

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省亚南科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东会议以现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日上午 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874073	亚南股份	2025 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

根据公司 2025 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过等值人民币 3.1 亿元的综合授信额度。额度内业务品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开立国内国际信用证、保理、保函、票据池、押汇、贸易融资、外汇衍生品免保证金等业务。其中，拟申请低信用风险业务授信额度 1.5 亿元，为 100%保证金质押，使用方式为可反复。公司及子公司（含全资或控股子公司）拟根据实际资金需求在授信范围内办理贷款等具体业务。

公司、公司下属子公司之间可根据实际需要在上述等值人民币 3.1 亿元的综合授信额度内互相提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保，固定资产或不动产抵押担保，股权、知识产权、货币资金、交易性金融资产或应收账款等质押担保。具体授信额度、业务品种、期限及其他条款要求最终以公司及下属子公司与银行及其他金融机构签订的协议为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他金融机

构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

此外，上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事、监事和关联方在内的第三方为公司及子公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。

目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理融资相关业务，提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）郭韦苇女士在本议案综合授信额度及提供担保额度范围内决定相关事宜并签署办理授信、担保、贷款等有关业务的具体文件。上述授权有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

（二）审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及全资子公司拟使用不超过 1000 万美元（或等额其他外币）的闲置自有资金，开展外汇衍生品交易业务，交易品种仅限于与公司生产经营所使用的结算货币相关币种的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、人民币与外汇期权、人民币与外币掉期、人民币外币货币掉期等衍生品品种，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、机构股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东出席会议须持本人有效身份证明；委托代理人出席的，须持授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日上午 10:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘桢

（二）联系方式：0593-2771888

（三）地址：宁德市东侨经济开发区工业集中区漳湾工业园疏港路 6 号公司会议室

（四）邮编：352100

（五）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日