

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（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 9:00。

（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	873252	麦丰新材	2025 年 1 月 20 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 2025 年度金融机构授信额度的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，2025 年度公司及子公司拟向金融机构申请的决议自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止，有限期内可循请融资综合授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同请不环使用本次批准额度。授权公司董事长及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向金融机构申请超过 2800 万元人民币（含本数）的融资综合授信。本次公司向金融机构申请融资综合授。

（二）审议《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“肥城市高新区康王西路以南、工业三路以北”变更为“肥城市高新区创业路与康汇大街交汇处，龙元地质办公楼 103 室”。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第三条作如下修改：原内容：公司住所：“肥城市高新区康王西路以南、工业三路以北”。现修改为：公司住所：“肥城市高新区创

业路与康汇大街交汇处，龙元地质办公楼 103 室”。注册地址及《公司章程》变更最终以工商管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谢玲云 联系电话：13562887278 联系地址：山东省肥城市工业三路北麦丰科技。传真：0538-5353888 邮编：271600

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日