

证券代码：874470

证券简称：玖方新材

主办券商：东吴证券

南通玖方新材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。

（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 9:30-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 20 日（星期一），于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	874470	玖方新材	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《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

公司董事会对公司 2025 年日常关联交易进行了预计，具体如下：

1、关联方租赁情况

关联方名称	2025 年度	
	交易内容	金额（元）
张清清	房屋租赁	18,000
合计	-	18,000

2025 年公司租赁高级管理人员张清清的私有房产一套，用作员工宿舍使用，年度不含税租金 18,000 元。

2、关联方担保情况

关联方名称	2025 年度
-------	---------

	交易内容	金额（万元）
高晗及其配偶臧东宁、黄晓峰及其配偶周院华	提供额度抵押、保证、质押等方式的担保	18,000

根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请银行授信不超过人民币 18,000 万元（含），用于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动。

对于上述公司预计的 2025 年度日常关联交易，公司将遵循公平、公正、诚信的原则，定价公允，且确保该等日常关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司整体利益。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高晗、黄晓峰。本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的全体股东均为关联股东，无法回避表决。

（二）审议《关于 2025 年度公司拟购买理财产品的议案》

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司使用额度不超过 8,000 万元的暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）审议《关于 2025 年度公司拟申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟在 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 18,000 万元（含）的综合授信额度，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

综合授信内容包括不限于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴

现及分拆等日常经营活动，在额度内循环使用。

单位：万元 币种：人民币

公司	银行	授信额度(万元)
本公司	农业银行通州支行	1,000
	江苏银行南通城区支行	3,000
	工商银行通州支行	3,000
	招商银行通州支行	2,000
	中信银行吴江支行	3,000
	宁波银行吴江支行	3,000
	中国银行港闸支行	1,000
	兴业银行通州支行	1,000
	平安银行通州支行	1,000

注：上述授信银行包含其上级机构及分支机构

在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配。最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

- 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；
- 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
- 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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
 - 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：葛金华 联系电话：13813713513

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

南通玖方新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

南通玖方新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日