

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 8:30。

（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	872816	毕托巴	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

毕托巴科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《选举唐力壮先生为公司董事的议案》

选举唐力壮先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。唐力壮符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

根据公司实际业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司开原支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整（小写：1,000万元），授信期限为一年，用于企业经营周转，其中敞口额度500万元，具体的授信金额、期限、利率等以公司与银行签订的合同为准。

根据公司实际业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司新业支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整（小写：1,000万元），授信期限为一年，用于企业经营周转，具体的授信金额、期限、利率等以公司与银行签订的合同为准。

根据公司实际业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司铁岭分行

申请综合授信额度人民币壹仟肆佰万元整（小写：1,400 万元），授信期限为一年，用于企业经营周转，具体的授信金额、期限、利率等以公司与银行签订的合同为准。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东身份证（复印件）、股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日 8:00~8:20

（三）登记地点：毕托巴公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张中献 联系电话：024-72669729 传真：024-72669700

联系地址：辽宁省铁岭市经济开发区岭东街 265 号

(二) 会议费用：与会人员会议费用自理

五、备查文件目录

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日