

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）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

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式于公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 10:00。

（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	873912	金广恒	2025 年 1 月 17 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

金广恒环保技术（南京）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的提案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于培勇先生、邵小婷女士、蒯波先生、陈静女士、于梅俊女士为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王培女士、臧威女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

（三）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2025 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2025 年度向各金融机构申请综合授信人民币 15,000 万元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2025 年借款担保需求的预测，公司 2025 年在向银行等金融机构申请人民币 15,000 万元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不超过 7,000 万元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累计实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 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、股东持股凭证；

（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日 9：30-9：55

（三）登记地点：金广恒环保技术（南京）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陆南州；联系电话：（025）52290670

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日