

证券代码：874448

证券简称：金昌树

主办券商：国融证券

山东金昌树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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 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	874448	金昌树	2025 年 1 月 21 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

山东省潍坊昌邑市滨海（下营）经济开发区金昌树办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年向金融机构申请融资业务的议案》

议案内容：根据公司及分子公司经营发展需要，公司 2025 年拟向银行等金融机构申请融资不超过人民币 3 亿元。授信额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内相关文件，并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产等资产为其进行抵押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

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） 自然人股东须持有本人身份证原件办理登记；
- （2） 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- （3） 办理登记手续，可用信函、传真和现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日 10:00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：
- 1、联系人：罗小凤
 - 2、联系电话：0536-7868271
 - 3、联系地址：山东省潍坊昌邑市滨海（下营）经济开发区
- （二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

《山东金昌树新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东金昌树新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日