

证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

湖北科普达高分子材料股份有限公司

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

公司于 2025 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

本次股东大会会议采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 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	874129	科普达	2025 年 2 月 5 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

湖北科普达高分子材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于预计 2025 年度为全资子公司担保的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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柯征辉、。

（四）审议《关于公司 2025 年度拟向关联方借款的议案》

公司及子公司因业务发展需要，拟于 2025 年向控股股东、实际控制人柯斌先生、股东柯征辉先生、股东柯汉桥先生、股东程文定先生、董事会秘书郭在红先生借款，借款累计金额不超过 2800 万元，用于补充公司流动资金及生产经营。

上述所涉及借款利率不超过 4.8%，具体借款事项以各方实际签署的协议为准。

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柯斌、柯征辉、程文定、柯汉桥。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）（四）；

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持有 授权委托书、代理人身份证。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日 10:00

（三）登记地点：湖北科普达高分子材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭在红 联系电话：0713-3434306

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北科普达高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日