

证券代码：871567

证券简称：ST 新迪

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 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	871567	ST 新迪	2025 年 1 月 27 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《关于子公司 2025 年度申请银行贷款授信额度的议案》

鉴于子公司江西强联电气有限公司业务发展需要，为业务发展提供充足的营运资金，子公司江西强联电气有限公司 2025 年拟向银行申请不超过 5000 万元贷款授信额度，用于生产经营发展，拟由河北宣化新迪电瓷股份有限公司提供信用担保。

以上授信额度最终以银行实际审批为准，具体贷款金额将视实际经营需求决定，公司董事会授权管理层在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述贷款授信额度事宜。

（二）审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

子公司江西强联电气有限公司 2025 年拟向银行申请不超过 5000 万元贷款授信额度，用于生产经营发展，公司拟为子公司上述贷款授信提供信用担保。具体细节以最终签订的合同为准。

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(附授权委托书)；

(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 2 月 5 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：河北省宣化区滨河街 67 号

联系电话：0313-7061218

联系人：韩继荣

(二) 会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日