

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票网络投票其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：刘丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,915,000 股，占公司表决权股份总数的 92.07%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度金融机构授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，2025 年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过 2800 万元人民币（含本数）的融资综合授信。本次公司向金融机构申请融资综合授信的决议自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止，有限期内可循环使用本次批准额度。授权公司董事长及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向金融机构申请融资综合授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“肥城市高新区康王西路以南、工业三路以北”变更为“肥城市高新区创业路与康汇大街交汇处，龙元地质办公楼 103 室”。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第三条作如下修改：原内容：公司住所：“肥城市高新区康王西路以南、工业三路以北”。现修改为：公司住所：“肥城市高新区创业路与康汇大街交汇处，龙元地质办公楼 103 室”。注册地址及《公司章程》变更最终以工商管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2025 年第一次股东大会决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日