

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉超材科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 17 日 10:00-12:00。

（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	873469	银杉股份	2025 年 2 月 10 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《关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度及全资子公司乐平赣丰白水泥有限公司预计为公司授信、贷款提供担保额度》议案

因经营发展需要，公司拟在 2025 年度向金融机构申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资、开具保函、衍生品交易等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 4000 万元。有效期自 2025 年第一次临时股东大会通过此议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

为保证公司在生产经营中提高融资效率，全资子公司乐平赣丰白水泥有限公司拟无偿为公司提供 2025 年度向各银行申请总额不超过人民币 4000 万元的授信额度提供连带责任保证。有效期自 2025 年第一次临时股东大会通过此议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-003）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年2月17日09时至10时

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴文娟联系电话：0796-7636266 联系传真：0796-7635777 电子邮箱：jxysbsn@163.com 联系地址：江西省吉安市安福县工业园区振兴大道旁，本公司会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江西银杉超材科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日