

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，满足合法合规要求。

(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 2 月 27 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	832558	爽口源	2025年2月24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2025年拟向银行贷款暨关联担保的议案》

公司拟在未来一年内向银行申请不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额50%的银行贷款。前述不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额50%的向银行借贷事宜指实际取得的借款本金总金额,若公司向银行申请借款的方式为获取授信额度的,则为申请获取的总授信额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的100%,且公司实际获取的借款本金总额不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的50%。其中,以公司房产、土地、设备等资产提供抵押担保、反担保融资额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的50%。公司的子公司向银行贷款亦包括在内。关联方吕斐斌、尚永强夫妇无偿为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保。同时,提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

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吕斐斌、尚永强。

(二) 审议《关联方无偿向公司提供财务资助的议案》

根据实际生产经营情况,公司部分股东、董事、监事、高级管理人员2025年无偿向公司提供财务资助不超过人民币8,000.00万元。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
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、出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- （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；
- （3）法人股东委托法人代表出席本次会议的应出示本人身份证，加盖法人单位公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27日9:00-10:00

（三）登记地点：甘肃爽口源生态科技股份有限公司会议室（兰州市七里河区西果园镇柴家河108号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：拓俐

联系地址：甘肃爽口源生态科技股份有限公司会议室（兰州市七里河区西果园镇柴家河108号）

联系电话：0931-8497688

传真：0931-8278286

（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理。

五、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司董事会

2025年2月10日