

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2025 年 2 月 10 日经公司第二届董事会第十二次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 27 日 9:30

(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	873321	泰星股份	2025 年 2 月 20 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

山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据实际经营情况，结合未来业务发展需要，公司预计 2025 年度将与控股股东及其控制的关联企业、山东能源集团有限公司控制的关联企业，发生购买原材料、出售产品、金融业务等日常性关联交易，总金额预计不超过人民币 10,000 万元整。

关联交易的具体内容如下：

单位：万元

序号	交易类别	关联关系	预计发生
1	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	山东能源集团体系下	4,000
2	出售产品、商品、提供劳务	山东能源集团体系下	3,000
3	金融服务日最高存款	山东能源集团体系下	2,000
4	其他与日常经营相关的业务	山东能源集团体系下	1,000
	合计		10,000

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山东能源集团新材料有限公司、济南泰诚新材料有限公司。

（二）审议《关于与山东能源集团财务有限公司关联交易的议案》

为优化财务管理、提高资金使用效率，公司于 2023 年与山东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行合作，并签署《金融服务协议》，有效期三年。

在符合相关规定的基础上，公司每年度任一日在财务公司的存款余额不超过人民币 20,000,000 元。

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山东能源集团新材料有限公司、济南泰诚新材料有限公司。

（三）审议《关于 2025 年度融资业务的议案》

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司运营和发展的需要，2025 年拟继续向商业银行申请综合授信和贷款，融资总额不超过 12,000 万元。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合考虑银行授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定贷款银行并办理落实贷款授信事宜。

为保证综合授信和贷款的实现，公司可以不动产、专利权、固定资产等提供抵押、质押担保。

综合授信额度的申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。实际获得的综合授信额度、种类、利率、期限等相关事项，以双方签订的贷款及担保协议为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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. 自然人股东出席本次会议，应出示本人身份证办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议，应出示代理人身份证、委托人亲笔

签署的授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；

3. 法人股东由法定代表人代表出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 27 日 9:00—9:30

（三）登记地点：办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张琴，0531—58536708

（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

1. 《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2. 《山东泰星新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日