

证券代码：831485

证券简称：科达科技

主办券商：东吴证券

## 南通科达建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、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

##### （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 3 月 3 日 9:00。

##### （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	831485	科达科技	2025年2月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展规划和 2024 年度实际经营情况，对公司 2025 年度关联交易预计如下：

- 2025 年度，公司与关联方华新建工集团有限公司发生的出售产品、商品、提供劳务关联交易金额预计不超过 5000 万元；
- 2025 年度，公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的 PC 厂房建设关联交易预计不超过 200 万元；
- 2025 年度，公司与关联方南通润海建筑劳务有限公司发生的 PC 构件加工劳务关联交易预计不超过 2000 万元；
- 2025 年度，公司与关联方江苏华科建材有限公司发生的钢材采购关联交易预计不超过 4000 万元；
- 2025 年度，公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的出售产品、商品、提供劳务关联交易金额预计不超过 1000 万元；
- 2025 年度，公司拟接受关联方华新建工集团有限公司为公司向银行申请贷款提供无偿担保，金额预计不超过 7000 万元；

7、2025 年度，公司拟接受关联方华新建工集团有限公司提供的借款，金额预计不超过 8400 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《南通科达建材科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-002)。

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陶昌银、朱赋、王清、吉临凤、葛汉明、吕厚俊、钱忠勤、陶宝华、江苏华新控股集团有限公司、南通维海投资有限公司。

## (二) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在本公司 2023 年年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现出了独立性与良好的专业能力，现提议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2024 年度财务审计工作。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、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、股东账户和代理人身份证；

3、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、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户卡和持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年3月3日8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱胤 联系电话：0513-81875020  
联系地址：海安市高新区南海大道西8号 邮编：226601

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《南通科达建材科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

南通科达建材科技股份有限公司 董事会

2025年2月11日