

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐

江西海多有机硅材料股份有限公司

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

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要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

以现场投票方式召开

（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。

（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	873909	海多硅材	2025 年 2 月 21 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《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

具体详见《续聘 2024 年度会计师事务所公告》【公告编号：2025-002】。

（二）审议《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2024 年度财务预算报告及生产经营的资金需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

具体详见《关于向银行申请综合授信公告》【公告编号：2025-003】。

（三）审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营及

资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险型理财产品，资金使用任一时点总额度不得超过人民币 2,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用，保障闲置资金的投资收益。实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

具体详见《委托理财的公告》 【公告编号：2025-004】。

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

现场登记

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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授权委托书、加盖法人单位印章的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 8:30-9:30

（三）登记地点：江西海多有机硅材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13979105391, 联系人：李强。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《江西海多有机硅材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江西海多有机硅材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日