证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓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

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（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 3 月 10 日下午 15:00。

（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	872361	华泓新材	2025年3月5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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

为提高公司决策效率，根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对本年度可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。预计本年度关联交易金额不超过 7,000 万元。

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林剑雄、杨建宇、薛丽娜。

（二）审议《关于预计 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司 2025 年度拟向金融机构申请总额不超过 6000 万元人民币的综合授信额度，本次授信包括存量授信续贷和新增授信。其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、融资租赁、供应链融资、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、国内信用证、申办票据贴现、申办保理业务等相关综合授信业务及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务。

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公司2025年拟向金融机构申请综合授信额度的公告》(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

（一）登记方式出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；

（3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；

（4）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（5）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。

（二）登记时间：2025年3月10日上午10:00至11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：薛映洲，电话：0752-5181391，传真：0752-518193
邮箱：xueyingzhou@huahongtech.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司董事会

2025年2月21日