

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰君安

贵州捷盛钻具股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 11 日 09:00。

（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	871645	贵州捷盛	2025年3月7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

贵阳市乌当区东百路 1002 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司申请银行贷款且由公司提供担保的议案》

为保证全资控股子公司安徽捷盛钻具有限公司智能制造生产基地建设项目的顺利进行,安徽捷盛钻具有限公司拟向中国农业银行琅琊区支行及中国农业银行贵阳乌当支行申请系统内联合贷款不超过 13400 万元的长期贷款,贷款总期限不超过 10 年。具体以公司与银行最终签订的书面合同为准。安徽捷盛钻具有限公司以名下位于安徽省滁州市杭州路与铜陵路交叉口东北侧(土地证号:皖(2024)滁州市不动产权第 0013738 号)的国有建设用地使用权作为抵押物。在项目地上建筑物取得产权证后,同步追加抵押登记。同时,贵州捷盛钻具股份有限公司提供全额连带责任保证担保。

以上拟申请贷款额度不等于公司的实际融资金额。公司将在上述额度范围内,依据贷款协议及项目实际建设进度分批提款。

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

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；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。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11日8时00分至9时00分

（三）登记地点：贵阳市乌当区东百路1002号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：叶伟琴 联系电话：0851-86780702 联系地址：贵阳市乌当区东百路1002号

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东，交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《贵州捷盛钻具股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司董事会

2025年2月24日