

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯股份有限公司

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

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 14 日上午 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	872940	快乐番薯	2025年3月10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

厦门快乐番薯股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

为保障公司业务发展和生产经营正常所需，2025 年度公司及全资子公司拟在银行等金融机构申请总额不超过 50,000.00 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。授信的利息和费用、利率等条件由公司与银行等金融机构协商确定，以实际签署的合同为准。

根据上述授信，拟同意公司为全资子公司提供担保，并拟同意全资子公司之间互相提供担保，合计担保额度不超过 50,000.00 万元人民币，担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

上述授信和担保的授权有效期至 2026 年 4 月 30 日，在以上额度及限期内发生的授信和担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议，具体授信和担保的金额及有效期按照公司与各方的相关合同约定为准。在授权期内，上述授信和担保额度可循环使用。

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

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参与与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；

股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2024年3月14日上午8:30

（三）登记地点：厦门市思明区台北路1号之一23层厦门快乐番薯股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：厦门市思明区台北路1号之一23层

联系电话：0592-8880076

传真：0592-8880076

邮箱：klfs@klfspp.com

联系人：曾伍鑫

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司董事会

2025年2月25日