

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

## 青岛华晟智能装备股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 20 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	874236	华晟智能	2025年3月19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

华晟智能公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

为满足业务发展，公司全资子公司拟在 2025 年度向合作银行（包括但不限于：中国银行、工商银行、青岛银行等）申请总额不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、信用证等，用于补充流动资金，公司对综合授信内容提供保证担保。经公司股东大会通过本议案之日起至公司次年召开股东会审议 2026 年度综合授信额度议案之日止，在有效期内额度可循环使用。上述金额不等于实际融资金额，实际融资金额及具体的授信期限、贷款利率等事宜在总使用额度内，以公司全资子公司与银行签订的授信合同为准。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

### （二）审议《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金委托理财的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司或全资子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）自有闲置资金购买中低风险类短期理财产品。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2025-029）。

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

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人股东营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。其他股东由主要负责人出席的持本人身份证、组织机构营业执照复印件及主要负责人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 20 日 8：00-9：00

（三）登记地点：华晟智能公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王世良，联系方式：0532-81998799

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司董事会

2025年3月5日