

证券代码：874349

证券简称：增光新材

主办券商：金元证券

## 江苏增光新材料科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日上午 9:00-10:00。

##### （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	874349	增光新材	2025年3月17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

江苏省南通市海安开发区南海大道东 20 号江苏增光新材料科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于向银行申请借款授信额度的议案》

本公司拟向江苏银行申请借款授信额度，具体为申请综合授信 10,000 万元，上述额度滚动使用，授信期限为 1 年。具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与银行签订的合同为准。公司将根据需由实际控制人提供无条件连带责任担保。

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

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、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的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年3月21日上午8:30-9:00

（三）登记地点：江苏省南通市海安开发区南海大道东20号江苏增光新材料科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话 0513-88778798 联系人：于艳 联系地址：江苏省海安市开发区南海大道东20号

（二）会议费用：与会股东自行承担

#### 五、备查文件目录

《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司董事会

2025年3月6日