

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 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	870492	天华新材	2025 年 3 月 21 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

湖北省荆门市泉口路 20 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向农村商业银行荆门金泉支行贷款的议案》

2024 年天华新材的全资子公司已完成项目建设，2025 年将正式投入生产经营，考虑到公司和全资子公司现金流紧张的情况，特向农村商业银行荆门金泉支行贷款 999 万元，用于补充公司和全资子公司的生产经营必要的流动资金，借款利率为 3.3%，借款期限为 2 年（具体内容以双方实际签署的协议为准）。

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的

有效证件或证明，委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由其法定代表或者其法定代表委托人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的。代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 24 日上午 8:00

（三）登记地点：荆门市东宝区泉口路 20 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0724-2309121

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《天华新材料科技(荆门)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日