

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会将设置会场，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 25 日上午 9:00-12:00。

(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	873247	苏北股份	2025 年 3 月 20 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度新增借款及预计未来 12 个月对外担保交易的议案》

为满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司预计 2025 年度公司新增借款不超过 6,000 万元，公司子公司江苏贤太太生物科技有限公司（以下简称“贤太太生科”）新增借款不超过 2,000 万元，公司子公司江苏华东粮油有限公司（以下简称“华东粮油”）新增借款不超过 1,000 万元，公司子公司江苏苏北粮油购销有限公司（以下简称“苏北购销”）新增借款不超过 1,000 万元，公司孙公司贤太太食品工业江苏有限公司（以下简称“贤太太食品”）新增借款不超过 2,000 万元，最终借款金额以公司与银行等金融机构签订的借款合同为准。

注：上述预计新增借款包括银行贷款、融资租赁等各类借款，但不包括审议本次预计新增借款前12个月内尚未到期的银行贷款在2025年度内续借或展期的金额。

同时，为满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司子公司、孙公司银行贷款、融资租赁业务的顺利实施，公司预计未来 12 个月对公司子公司、孙公司提供担保的金额如下：

担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	预计担保的金额
公司	贤太太生科	公司的全资子公司	不超过 7,000 万元
公司	华东粮油	公司的全资子公司	不超过 2,000 万元
公司	贤太太食品	公司全资子公司贤太太生科的全资子公司	不超过 4,500 万元

公司	苏北购销	公司的全资子公司	不超过 1,000 万元
----	------	----------	--------------

注：上述预计担保的金额包括预计未来 12 个月新增担保金额以及审议本次预计担保前 12 个月内尚未终止的担保合同所载明的金额，上述预计担保的担保期限以最终签订的相关担保协议为准。

根据公司披露的《2023 年年度报告》，公司最近一期经审计的合并总资产即 2023 年末合并总资产为 616,758,399.19 元，最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的净资产即 2023 年末归属于挂牌公司股东的净资产为 304,409,940.52 元。公司预计 2025 年度合并范围内各公司新增借款累计不超过 12,000 万元，预计新增借款累计数上限未超过公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的净资产的 40%；公司预计未来 12 个月对公司子公司、孙公司提供担保的金额累计不超过 14,500 万元，未超过最近一期经审计的合并总资产的 40%，且未超过最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的净资产的 50%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵冬冬、陈楠、赵悦。

- 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；
- 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
- 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、自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、由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、加盖法人单位印章的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 25 日上午 8:00-9:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0527-86505199。

（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏苏北粮油股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日