

证券代码：430463

证券简称：ST 春茂

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司

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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日上午 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	430463	ST 春茂	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

公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司为子公司融资业务提供反担保的议案》

广西春茂农牧集团有限公司（简称春茂集团）、广西玉林市春茂食品有限公司（简称玉林春茂食品）向柳州银行、桂林银行、农业银行等银行申请金额不超过 16000 万元、期限不超过 36 个月的贷款，并委托广西中小企业融资担保有限公司（以下简称中小担保公司）为春茂集团、玉林春茂食品向银行申请不超过 16000 万元借款提供连带责任保证。其中：春茂集团、来宾市春茂农牧有限公司（以下简称来宾春茂）以其名下不动产向中小担保公司提供抵押反担保，春茂股份、来宾春茂为向中小担保公司提供连带责任保证反担保。（具体以双方签署的合同或协议为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书

及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证；授权委托书代理人持身份证、授权委托书，办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 3 月 27 日上午 8：30

（三）登记地点：广西玉林市兴业县太平山镇工业园广西春茂投资股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁学旺，地址：广西玉林市兴业县太平山镇工业园区广西春茂投资股份有限公司，电话：0775-3795107、0775-3792386

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日