

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

### 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、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

##### （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的方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 10:00-12:00。

##### （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	832528	斯迈柯	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

南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对外担保的议案》

2021 年 9 月 26 日，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公司”）与南京银行股份有限公司洪武支行（以下简称“南京银行”）签订了《最高额抵押合同》，为南京中洋民炼实业有限公司（以下简称“中洋民炼”）在南京银行的贷款提供 1830 万元最高额抵押担保，在上述额度内，中洋民炼在南京银行申请了多笔贷款（包括借新还旧和展期），同时金额压降至 1700 万元，并于 2024 年 4 月 24 日追加签订了《保证合同》，为中洋民炼在南京银行的借新还旧贷款追加提供保证担保，共两笔，金额共 1700 万元。

现公司拟为债务人中洋民炼向南京银行申请借款金额人民币 1400 万元，期限不超过 12 个月，提供抵押担保和连带责任保证担保，抵押物为江宁区禄口街道华商路 39 号 2 幢的房产，担保范围包括借款本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用，公司知晓并同意本笔贷款专项用于归还中洋民炼与南京银行于 2024 年 4 月 24 日签订的编号为 Ba171092404220018826 《人民

币流动资金借款合同》项下借款。前述担保详情（包括担保期限、抵质押物信息等）具体以公司与南京银行签订的担保合同为准。

详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-003）。

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

股东可以亲自到公司办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

1、自然人股东出席会议时须提交下述资料：自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件、并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件并提供复印件、股东授权委托书，并提交委托人有效身份证件复印件。

2、法人股东出席会议时须提交下述资料：法定代表人亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示法定代表人的有效身份证件及复印件和加盖公章的法人营业执照复印件以及法定代表人证明文件原件；委托代理人出席的，代理人出示有效身份证件并提供其复印件法定代表人授权委托书原件和法定代表人证明文件原件，并提交加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的有效身份证件的复印件。

3、合伙股东出席会议时须提交下述资料：执行事务合伙人为自然人且本人出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件及复印件，且应提交加盖公章的合伙营业执照的复印件以及证明其为执行事务合伙人的文件。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 28 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司一楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄艳敏；地 址：南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号；邮 编：211100；电 话：025-52726200 ；传 真：025-52726202 。

(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

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日