

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召集符合《公司法》及行政法规、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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日下午 15:30。

2. 网络投票起止时间：2025 年 4 月 2 日 15:00—2025 年 4 月 3 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831200	巨正源	2025 年 3 月 27 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会由公司聘请的常年法律顾问广东信达律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为下属公司在人民币 106 亿元的授信总额度内提供担保的议案》

为更好地满足生产经营及业务发展需要，提高授信担保事项的决策效率，公司拟为下属公司（指合并报表范围内子公司）在人民币 106 亿元的授信总额度内提供担保，不超过上述额度的担保事项，由股东大会授权董事会直接审议，该担保总额度有效期自本议案通过股东大会审议之日起 12 个月内。授信额度用于办理日常生产经营及项目建设所需的短期流动资金贷款、开立信用证等业务（具体

业务品种将根据下属公司实际需要与各银行及非银行金融机构商定)。2025 年，公司将控制年末融资余额不超过 108.77 亿元，融资峰值不超过 123.08 亿元；年末担保余额不超过 52.37 亿元，担保峰值不超过 56.07 亿元。上述授信总额度不等同于公司实际融资金额，具体业务下的融资金额、费用、利率等条件以实际签署的合同或协议为准。

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

自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证及法定代表人证明书办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人股东公章的本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 3 日下午 13:30-14:00

(三) 登记地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何文忠

电话：0769-81710095

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《巨正源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

巨正源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日