

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

承销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司

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

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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 4 月 10 日 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	873948	中捷四方	2025 年 3 月 31 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

陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层

二、会议审议事项

（一）审议《中捷四方 2025 年银行借款计划》

为补充公司以及各子公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2025 年度以保证担保等形式向银行申请不超过人民币 6300 万元的借款，用于日常经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占用全年申请借款的总额度借款，主体和金额如下：

杨凌翔林农业生物科技有限公司：

中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 1000 万

中国农业发展银行杨凌农业高新技术产业示范区分行 700 万

中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 1000 万

中捷四方生物科技股份有限公司：

上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 1000 万

中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 1000 万

中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 1000 万

中捷四方(北京)生物科技有限公司

中国工商银行北京经济技术开发区马驹桥支行 600 万

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日上午 10 时

（三）登记地点：陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层

四、其他

（一）会议联系方式：陈家江 18033841319

（二）会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

中捷四方生物科技股份有限公司第四届第五次董事会决议

中捷四方生物科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日