

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

云南灏域科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 4 月 30 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	836735	灏域科技	2025年4月25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

云南灏域科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充追认子公司对外提供借款暨关联交易的议案》

因前期公司的全资子公司耀佰溢食品(云南)有限公司(以下简称“耀佰溢”或“子公司”)的关联方云南驰诺企业管理中心(以下简称“云南驰诺”)向子公司提供了无息借款,本着帮助关联方度过经营困难期的目的,2024年11月1日,耀佰溢与云南驰诺签署了《借款合同》,耀佰溢向云南驰诺提供借款556.70万元,借款期限自2024年11月1日至2024年12月31日止,借款在借款期限内如约还款的,暂不计息,若超期还款的,则应当按照同期银行贷款利率LPR计算逾期利息。2024年12月31日,云南驰诺已偿还借款本金497.90万元,双方签署《补充协议》,未约定借款利率,耀佰溢同意剩余借款本金58.80万元的还款期限延长至2025年4月30日。

2025年1月2日,耀佰溢与云南驰诺签署《借款合同》,耀佰溢向云南驰诺提供借款103.16万元,借款期限自2025年1月2日至2025年5月15日止,借款在借款期限内如约还款的,暂不计息,若超期还款的,则应当按照同期银行贷款利率LPR计算逾期利息。经双方协商一致,可根据实际情况提前还款。

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冯春霞。

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2025年4月30日上午9:00

（三）登记地点：云南省滇中新区嵩明县小街镇省花卉示范园区昆明水果交易中心内8号

四、其他

（一）会议联系方式：钟雯 联系电话：0871-63119616

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《云南灏域科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

云南灏域科技股份有限公司董事会

2025年4月14日