

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

福建省沙县金沙园金明东路 659 号办公楼 2 层。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日上午 9：00-11：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	832069	科飞新材	2025 年 5 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于湖北科飞拟向兴业银行股份有限公司三明分行申请综合授信并进行抵押且公司拟为其提供担保的议案》	√

公司全资子公司湖北科飞化工新材料有限公司（简称：湖北科飞）拟向兴业银行股份有限公司三明分行申请授信额度不超过人民币 9000 万元，具体授信额度以银行最终审议结果为准，其中 8000 万元用途为建设项目贷款，另 1000 万元

用途为经营周转，具体担保方式如下：

1、项目贷款担保方式：

本次贷款抵押物为湖北科飞位于湖北省老河口市科技园振兴路南侧的土地使用权、在建工程（在建转现房后以房地产抵押）以及设备；公司实际控制人戴良玉及本公司拟无偿提供不高于 8000 万元最高额保证担保，系连带责任担保。上述担保范围为借款主合同项下本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保期限为 10 年。（具体以签订的担保合同为准）。

2、经营周转类担保方式：

由湖北科飞自有资金存入保证金、存单、低风险票据贴现等

董事会授权法定代表人签署上述融资最高本金额度内的各项法律文件，具体融资的笔数、金额、利率等内容依公司与兴业银行签订的有关合同（或协议）确定。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。《授权委托书》请见附件。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 5 日上午 8：30-12：00

（三）登记地点：福建省沙县金沙园金明东路 659 号办公楼 3 层。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：福建省沙县金明东路 659 号三明科飞产气新材料股份有限公司
- 2、邮政编码：365050
- 3、联系人：黄柳鹏
- 4、联系电话：0598-5850365

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《三明科飞产气新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日