

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

## 山东鸿星新材料科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

## (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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》和股东大会会议事规则等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场召开

## (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

现场投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日上午 9:30。

## (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	873836	鸿星科技	2025年6月23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	《关于子公司申请授信并由公司及关联方为子公司授信提供担保的议案》	√

### 1、《关于子公司申请授信并由公司及关联方为子公司授信提供担保的议案》

子公司鸿星新材料科技(宣城)有限公司(以下简称“子公司”)因生产经营的需要,拟向宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请综合授信2000万元,此授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。担保方式为保证,由山东鸿星新材料科技股份有限公司、盖中学、高炳刚无偿提供连带责任保证担保,期限以及利率以实际签订合同为准。

具体内容详见公司2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于子公司申请授信并由公司及关联方

为子公司授信提供担保的公告》（公告编号：2025-032）。

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

1、自然人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

2、非自然人股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或法定代表人（执行事务合伙人）授权委托代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人（执行事务合伙人）资格的有效证明；法定代表人（执行事务合伙人）的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

（二）登记时间：2025年6月26日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙金环 联系电话：0543-5161069

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司董事会

2025年6月11日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。