

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。

（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

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日上午 9 点。

（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	833262	ST 奥神	2025 年 6 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	《关于拟向华夏银行申请贷款的议案》	√
2	《关于拟向东方农商银行申请贷款的议案》	√

1、审议《关于拟向华夏银行申请贷款的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟向华夏银行股份有限公司连云港分行申请授信贷款，授信额度为 500 万元人民币，用途为偿还编号为 LYGZX0310120240007（原合同编号）合同项下已有贷款本金。担保方式为土地抵押（土地面积 74538 平方米）、实控人贺善刚及配偶闵玲提供连带责任保证担保。

2、审议《关于拟向东方农商银行申请贷款的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟向连云港东方农村商业银行股份有限公司申请授信贷款，授信额度为 6900 万元人民币，用途为购买原材料及归还应急转贷资金，期限一年，担保方式为土地房产抵押（土地房产面积 25107.25 平方米）和保证担保，即由股东江苏神丰新材料科技有限公司及实际控制人贺善刚担保贷款金额比例 60.6%，股东连云港市工业投资集团有限公司担保贷款金额比例 39.4%。

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）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025年7月4日上午8点30分至8点50分

（三）登记地点：公司办公楼一楼

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：柳玮 联系电话：0518-80327996

（二）会议费用：出席会议人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《江苏奥神新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司董事会

2025年6月18日