

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



2025 年 9 月

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一.....	7
《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的 议案》.....	7

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，

主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开的日期

召开日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 00 分

二、召开地点：

北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室

三、表决方式：

现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票时间如下：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 4 日

至 2025 年 9 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、议程及安排：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）主持人宣读会议须知；

（四）宣读并逐项审议以下议案：

非累积投票议案：

1、《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

（五）股东发言和集中回答问题；

- (六) 宣读投票注意事项及现场投票表决；
- (七) 主持人宣布现场表决结果及网络投票结果；
- (八) 主持人宣读股东大会决议；
- (九) 现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- (十) 主持人宣布本次股东大会结束。

议案一

《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及 对子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度不超过人民币14.26亿元，授信种类包括但不限于：短期流动资金贷款、贴现、银行承兑汇票、信用证、保函、并购贷款等融资品种（具体业务种类以实际签订的信用业务合同为准）。授信期限内，上述授信额度可循环使用。在上述授信额度范围内，公司实际控制人赵雷先生及其配偶张淑霞女士拟为公司及子公司无偿提供保证担保，同时公司拟以自有资金资产为公司从银行获得的授信贷款提供质押担保，具体的担保方式以公司与银行签署的相关合同为准。

鉴于公司第五届董事会第七次会议审议通过的《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》授权已到期（该议案项下公司为子公司实际提供的尚未到期的担保余额合计 1.53 亿元），为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）、浙江时光半导体材料有限公司（以下简称“浙江时光半导体”）和河北八亿时空药业有限公司（以下简称“河北八亿药业”）就上述授信额度内的融资提供不超过人民币 3.7 亿元（含尚未到期的担保余额 1.53 亿元）的连带责任担保，其中预计浙江八亿时空 3.0 亿元，浙江时光半导体 0.2 亿元，河北八亿药业人民币 0.5 亿元，公司为各子公司分别提供的担保金额可以在不超过上述 3.7 亿元担保总额范围内进行调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议的资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司不收取子公司浙江八亿时空、浙江时光半导体和河北八亿药业担保费用，也不要求上述子公司向公司提供反担保。

本次授信及担保决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述

授信额度不等于公司实际贷款金额，实际贷款金额将视公司运营资金的实际需求确定，并以最终签署的贷款合同为准。本次担保期限、担保金额和担保合同签订时间等，均以后续公司及子公司与银行签订的担保合同为准。

为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度及担保额度范围内根据公司实际经营情况决定具体贷款金额和担保金额并签署各项法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、担保合同、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），该项授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为河北八亿药业“年产 1351 吨高级医药中间体及年产 30 吨原料药项目”申请项目贷款提供不超过 30,000.00 万元的连带责任担保，河北八亿药业实际签署的贷款合同金额为 29,800.00 万元，公司为其提供的担保金额为 29,800.00 万元，剩余的担保额度失效。

公司第四届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江八亿时空在银行申请项目贷款 100,000.00 万元提供连带责任担保，浙江八亿时空最终实际贷款合同金额为 35,000.00 万元，公司为其提供的担保金额为 35,000.00 万元，剩余的担保额度失效。

综上，公司及子公司对外担保总额为101,800.00万元（含本次担保），上述担保全部为公司对全资子公司提供的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计总资产的比例为34.92%，占公司最近一期经审计净资产的比例为48.81%。上述担保情况将在股东大会审议通过后生效。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-034）已于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日