

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士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、召集符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，决议内容合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室

（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9月23日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	838961	吉邦士	2025年9月19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	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
2	关于调整公司与腾进电器有限公司厂房租金为人民币16.2万元/月的议案	√

议案一:关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

根据公司2025年6月30日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案进行审议。

议案二：关于调整公司与腾进电器有限公司厂房租金为人民币 16.2 万元/月

受地产行业影响，房产租金价格下调，且公司优化了管理，减少了租赁场地需求，经与出租方友好协商，签署《补充协议二》。协议主要内容如下

1. 原合同租金：2024-10-15 起至 2027-10-14 为 51.2 万元 / 月；2027-10-15 起至 2031-10-14 为 56.32 万元 / 月；

2 调整后租金：自 2025-8-1 起，统一调整为人民币 16.2 万元 / 月，直至原合同期限届满（2031 年 10 月 14 日），期间不再递增；

3 除租金条款外，原《厂房使用权租赁合同》其他权利义务及条款保持不变。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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；

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 22 日 10:00-17:00

(三) 登记地点：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201

四、其他

(一) 会议联系方式：林春燕 0760-22816662

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司 2025 年半年度报告；

广东吉邦士新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 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）。