

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次股东会以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 22 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	831519	百正新材	2025 年 9 月 18 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	关于公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保公告的议案	√
2	为全资子公司提供担保公告的议案	√

1. 议案具体内容:

公司全资子公司将根据实际需要，向银行申请综合授信额度，并由关联方无偿为公司全资子公司融资业务签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保公告》（公告编号：2025-025）。

实际控制人徐明强、徐幼定及徐培畅无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行回避表决。

2. 议案具体内容:

公司全资子公司将根据实际需要，向银行申请综合授信额度，并由公司为其综合授信提供担保，具体内容以实际签订的协议为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

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、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业

执照复印件和股东账户卡；

5、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；

（二）登记时间：2025 年 9 月 22 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：南通百正电子新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省南通市如皋市城北街道跃龙西路 218 号
联系人：龚从及 联系电话：0513-87309878

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 5 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）。