

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

### 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

江苏省南通市如皋市城北街道跃龙西路 218 号行政楼二层会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长徐明强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 100,476,387 股，占公司有表决权股份总数的 79.89%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,476,387 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

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。

### （二）审议通过《为全资子公司提供担保公告的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,476,387 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《南通百正电子新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日