

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

## 浙江百翔科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场会议。

##### （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

本次会议的表决方式为现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 10:00。

（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  | 873850 | 百翔科技 | 2025 年 11 月 5 日 |

2. 本公司董事、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       | 关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案 | √      |

1.审议《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

为促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，公司针对主营产品拟与银行等金融机构开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户

采用信贷方式销售产品，以公司和客户签订的购销合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，合作银行向客户提供用于向公司采购产品的融资业务。根据业务开展情况，公司拟向客户提供累计金额不超过 5000 万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保额度的有效期为自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东会召开之日止。

被担保人为以买方信贷方式向公司购买产品且信誉良好的客户。买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施买方信贷业务的客户，为信誉良好且具备融资贷款条件的客户，同时还须满足客户不是公司的关联方企业。

在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，在股东会批准上述担保事项的前提下，提请公司股东会授权董事长选择确定或变更债权人各家银行的担保份额，具体办理和签署相关文件，不再另行召开董事会或股东会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议做出决议后才能实施。

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：陈超平（董事会秘书）联系电话：0575-88222851

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

《浙江百翔科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江百翔科技股份有限公司董事会

2025年10月24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）。