

证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：开源证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的会议通知已于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场方式召开。

(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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日上午 9 时。

（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	872870	卡乐福	2025 年 12 月 9 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	《关于拟修订<公司章程>》的议案	√
2	《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）》的议案	
2.1	《股东会制度》	√
2.2	《董事会制度》	√

2.3	《对外担保管理制度》	√
3	《关于拟修订<监事会制度>》的议案	√
4	《关于公司向银行申请借款》的议案	√
5	《关于金堂中小企业融资担保有限责任公司为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处提供担保》的议案	√
6	《关于公司关联人为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处无偿提供担保》的议案	√
7	关于公司、公司关联人为公司的借款向金堂中小企业融资担保有限责任公司提供反担保》的议案	√

议案一：审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

议案二：审议《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）》的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理

结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订三项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-018）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-019）。

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。

议案三：审议《关于拟修订监事会制度》的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，促进监事和监事会有效地履行监督职责，公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《监事会制度》（公告编号：2025-020）。

议案四：审议《关于公司向银行申请借款》的议案

议案内容：为保证公司各项经济活动正常进行所需的必要资金，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请 490 万流动资金借款，借款期限 12 个月，借款具体条款以成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处最终审批为准。

议案五：审议《关于金堂中小企业融资担保有限责任公司为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处提供担保》的议案

议案内容：公司拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请 490 万元流动资金借款，按照成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处的贷款要求，需由担保公司为公司本次借款提供担保，金堂中小企业融资担保有限责任公司作为该项银行借款的担保方，为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处提供担保。

议案六：审议《关于公司关联人为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处无偿提供担保的议案》

议案内容：公司拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请 490 万元流动资金借款，按照成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处的贷款要求，公司股东王咸培、高群文拟为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处无偿提供担保。具体担保条款以与成都农村商业银行股份

有限公司金堂云合分理处签订的担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董事王咸培先生、高群文女士。

议案七：审议《关于公司、公司关联人为公司的借款向金堂中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》

议案内容：金堂中小企业融资担保有限责任公司拟为公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请的 490 万元借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处提供担保，经公司、公司股东与金堂中小企业融资担保有限责任公司友好协商，公司拟为该项借款向金堂中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，公司股东王咸培、高群文拟向金堂中小企业融资担保有限责任公司为公司的此笔借款提供反担保。具体担保条款以与金堂中小企业融资担保有限责任公司签订的担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董事王咸培先生、高群文女士。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（（六）（七）），回避表决股东为（董事王咸培先生、高群文女士。）；

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：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 8:30-9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗巧技，电话：028-84119950

（二）会议费用：股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日