

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12月29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12月25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2026年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于向子公司提供借款的议案 | √ |
| 3 | 关于拟修订<承诺管理制度>的议案 | √ |

| | | |
|----|---------------------|---|
| 4 | 关于拟修订<董事会制度>的议案 | √ |
| 5 | 关于拟修订<对外担保管理制度>的议案 | √ |
| 6 | 关于拟修订<对外投资管理制度>的议案 | √ |
| 7 | 关于拟修订<股东会制度>的议案 | √ |
| 8 | 关于拟修订<关联交易管理制度>的议案 | √ |
| 9 | 关于拟修订<利润分配管理制度>的议案 | √ |
| 10 | 关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案 | √ |
| 11 | 关于拟修订<公司章程>的议案 | √ |
| 12 | 关于拟修订<监事会制度>的议案 | √ |
| 13 | 关于拟修订<信息披露管理制度>的议案 | √ |

1. 议案具体内容:

为满足日常生产经营、业务发展、项目建设的资金需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信，综合授信期限不超过 8 年，授信期限内，流动资金贷款授信额度可循环使用，项目建设长期借款贷款授信额度不可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视为运营资金的实际需求来合理确定。

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2026年度向银行申请综合授信额度暨关联交易公告》(公告编号：2025-031)。

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:

公司拟以自有闲置资金向全资子公司宁波百芯新材料有限公司提供合计不超过1亿元的无息借款，根据实际生产经营需要分次提供借款。借款用于子公司正常生产经营相关的补充流动资金、购置固定资产等，实际借款金额及借款期限以最终签订的借款合同为准。

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《关于向子公司提供借款的公告》(公告编号：2025-032)。

3-13. 议案具体内容:

详细内容见公司2025年12月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《承诺管理制度》(公告编号：2025-035)、《董事会制度》(公告编号：2025-036)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-037)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-038)、《股东会制度》(公告编号：2025-039)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-040)、《监事会制度》(公告编号：2025-041)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-042)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-043)、《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-044)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-046)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(11)；

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12月29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十二次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司 董事会

2025年12月12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）。