

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

## 内蒙古新达科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

## (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

召集人召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

## (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

本次会议采用现场投票的方式召开

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日9:00。

(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	838584	新达股份	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	《关于公司为赣州市鸿富新材料有限公司提供担保的议案》	√

议案一：赣州市鸿富新材料有限公司（以下简称：“赣州鸿富”）拟向赣州银行股份有限公司赣江支行申请贷款授信，内蒙古新达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为该笔业务提供连带责任保证担保，担保金额2000万元，担保期限为一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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(1)，回避表决股东为(内蒙古新达能通实业集团有限公司、内蒙古瑞辉企业管理中心(有限合伙)、内蒙古君赢企业管理中心(有限合伙))；

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

股东应持本人身份证(或护照)、股东账户卡办理登记；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(或护照的复印件)、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(或护照)办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月30日8:50

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张东云 联系电话：0472-6916105

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《内蒙古新达科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司董事会

2025年12月15日