

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 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	832298	菲达科技	2025 年 12 月 29 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	《关于选举薛峰为公司董事的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	√
4	《关于修订公司〈监事会议事规	√

	则>的议案》	
5	《关于公司 2026 年度预计向银行 申请授信额度的议案》	√
6	《关于公司向银行借款授信额度 范围内由关联方提供担保的议 案》	√

议案 1：《关于选举薛峰为公司董事的议案》

鉴于公司于 2025 年 10 月 21 日收到董事、董事会秘书、财务负责人杜春晓女士的辞职报告，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟选举薛峰先生为公司董事，任职期限自公司股东会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。薛峰先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求。薛峰先生简历如下：

薛峰，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000 年 3 月至 2002 年 5 月，就职于高密电力电缆厂，任生产部技术员；2002 年 6 月至 2014 年 10 月，就职于山东菲达电力电缆有限公司，任生产部车间组长；2014 年 11 月至今，就职于山东菲达电力科技股份有限公司，历任生产部副主任（兼任研发部研究员）、生产部主任（兼任研发部副主任）。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事任命公告》（公告编号：2025-038）。

议案 2：《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东菲达电力科技股份有限公司》的部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

议案 3：《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东菲达电力科技股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《山东菲达电力科技股份有限公司股东会议事规则》、《山东菲达电力科技股份有限公司董事会议事规则》、《山东菲达电力科技股份有限公司关联交易管理制度》、《山东菲达电力科技股份有限公司对外担保管理制度》、《山东菲达电力科技股份有限公司对外投资管理制度》等内部治理制度的相应条款进行修订。

议案 4：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东菲达电力科技股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《山东菲达电力科技股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修订。

议案 5：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟向银行申请不超过 5,800 万元的综合授信额度。具体如下：

序 号	授信银行	授 信 额 度 (万元)	授信期限	授信对象
1	兴业银行股份有限公司潍坊分行	450	12 个月（以银行审批为准）	山东菲达电力科技股份有限公司
2	恒丰银行股份有限公司潍坊高密支行	900	12 个月（以银行审批为准）	山东菲达电力科技股份有限公司
3	山东高密农村商业银行股份有限公司	2,800	12 个月（以银行审批为准）	山东菲达电力科技股份有限公司
4	高密惠民村镇银行有限责任公司	450	12 个月（以银行审批为准）	山东菲达电力科技股份有限公司
5	临商银行高密支行	700	12 个月（以银行审批为准）	山东菲达电力科技股份有限公司
6	其它银行	500	12 个月（以银行审批为准）	山东菲达电力科技股份有限公司
	总计	5,800		

以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2025-040）。

议案 6：《关于公司向银行借款授信额度范围内由关联方提供担保的议案》

公司 2026 年度拟向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。上述《关于公司 2026 年度预计向银行申请授信额度的议案》中对公司的额度需要实际控制人张敏、全资子公司山东菲达智慧能源科技有限公司、无关联关系第三方提供担保或反担保以及公司向银行提供抵押担保。担保方式、担保公告抵押物等以最终与银行签订的担保合同为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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），回避表决股东为（张敏）；

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、股东账户卡；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委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 8:30

（三）登记地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号

四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号
公司会议室。联系人：张勇 联系电话：0536-5826756 传真：0536-2869398

（二）会议费用：自费

五、备查文件

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

山东菲达电力科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。