

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会



会议材料

目 录

一、会议议程.....	3
二、会议须知.....	5
三、会议议案.....	7

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议议程

时间：（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日星期一下午 14:00。

（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

召集人：董事会

一、宣布本次会议开始。

二、宣读会议须知。

三、推举会议监票员和计票员。

四、宣读、审议各项议案

1、宣读并提请股东会审议《关于 2026 年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

2、宣读并提请股东会审议《关于 2026 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

五、计票员和监票员清点并统计表决结果。

六、监票员宣布现场表决结果。

七、休会，等待网络投票结果。

八、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。

九、律师宣读 2025 年第五次临时股东会见证意见。

十、宣读《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》。

十一、宣布本次会议结束。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

股东会会议须知

为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会召开当日，会议秘书处于 13:30 开始办理股东签到、登记事宜。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司登记；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司登记。

三、本次股东会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

四、本次股东会投票表决方式：现场投票+网络投票。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在会议通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。

根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

五、表决相关规定

1、出席本次股东会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表

示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

2、为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

3、现场表决投票时，请股东（或股东代理人）按秘书处工作人员的指示依次进行投票。

4、现场投票结束后，在监票人和律师的见证下，由计票人进行清点计票。现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。

六、本次股东会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。

七、出席本次股东会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

八、本次股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。

九、每位股东发言时间原则上不得超过5分钟。在本次股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

十、为保持本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

十一、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，关闭移动电话等通讯设备。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

议案一：

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于 2026 年度公司及公司子公司申请授信额度的议案

各位董事：

为确保公司及下属全资及控股子公司的正常运作，满足公司经营和发展的资金需要，公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2026年度计划向相关机构申请不超过人民币140.00亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。

以上议案，请审议。若无不妥，请批准。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
二〇二五年十二月二十九日

议案二：

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于 2026 年度对全资及控股子公司提供担保的议案

各位董事：

为满足公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本；在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及子公司在2026年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过837,000.00万元（其中对资产负债率超过70%的全资及控股子公司新增的担保金额不超过422,000.00万元），有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止；在上述担保额度和有效期范围内，公司根据各全资及控股子公司自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。本次担保额度具体情况如下：

单位：万元					
担保人	被担保人类型	被担保人	资产负债率	截至 2025 年 12 月 12 日已发生的担保余额	2026 年度拟提供的担保额度
公司及其子公司（不含嘉拓智能及其子公司）	资产负债率超过 70%	内蒙兴丰	88.83%	—	30,000.00
		溧阳紫宸	87.02%	26,000.00	30,000.00
		广东卓高	70.17%	96,000.00	35,000.00
	资产负债率 70%以下	江西紫宸	62.56%	50,000.00	50,000.00
		四川紫宸	60.32%	245,000.00	300,000.00
		安徽紫宸	55.83%	100,000.00	25,000.00
		东阳光氟树脂	41.60%	86,000.00	30,000.00
		深圳新嘉拓	81.70%	181,000.00	180,000.00
公司、嘉拓智能及其子公司	资产负债率超过 70%	广东嘉拓	99.34%	100,000.00	80,000.00
		东莞嘉拓	95.57%	10,000.00	5,000.00
		东莞超鸿	89.02%	2,000.00	2,000.00
		松山湖嘉拓	97.21%	36,000.00	30,000.00
		四川嘉拓	92.02%	23,000.00	30,000.00
		江西嘉拓	34.53%	11,500.00	10,000.00
	资产负债率 70%以下	其他全资或控股子公司		725,615.00	—
合计				1,692,115.00	837,000.00

本次被担保人均为本公司的全资及控股子公司。公司子公司内部可进行担保

额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

公司本次为全资及控股子公司提供担保的目的系为满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本。本次担保符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。本次被担保人均系公司各层级全资子公司，公司对上述子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

以上议案，请审议。若无不妥，请批准。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
二〇二五年十二月二十九日