

证券代码：875089

证券简称：宝银特材

主办券商：中信证券

宝银特材科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

（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

采用现场投票与电子通讯投票相结合的表决方式。



(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月11日9:30。

(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	875089	宝银特材	2026年2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	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
2	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》	√

议案一：《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

根据公司业务发展规划，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况、产品研发计划的基础上，结合公司 2025 年度实际经营情况，经公司分析研究编制了 2026 年度财务预算方案。

议案二：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司业务发展和日常经营所需资金，结合 2025 年度各银行的综合授信使用情况，2026 年度公司拟向银行申请总额不超过 212,000 万元人民币综合授信额度。以上融资有利于促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

详情请见公司于同日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）上披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

议案三：《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

根据公司发展和经营需要，子公司宝银核电管材（广州）有限公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度，公司拟为上述融资提供担保。（具体信息以实际签订并执行的担保合同或金融机构批复为准）

详情请见公司于同日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）上披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；

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营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

5、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月11日8:00-9:00。

（三）登记地点：宝银特材科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈彦 电话：0510-87122558

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《宝银特材科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

宝银特材科技股份有限公司董事会

2026年1月22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）。

