

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 8 日 10:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	832049	广德环保	2025年2月6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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向金融机构申请 2025 年综合授信额度的议案》

根据公司业务发展与流动资金的需要，公司拟在 2025 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 30000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。公司拟以自有房屋的所有权及土地使用权为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。

同时，公司接受股东提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条之规定，公司接受股东提供无偿担保的，免于将该担保事项提交股东大会审议。

（二）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。

(三) 审议《关于子公司拟申请银行综合授信暨关联担保的议案》

公司全资子公司南城广德新材料科技有限公司因业务发展与流动资金的需要，拟在 2025 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。子公司拟以自有房屋的所有权及土地使用权为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。同时，母公司及股东为子公司 2025 年综合授信提供无偿担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托的代理人出席的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照、法定代表人依法出具的委托书。

2、个人股东或委托代理人出席会议的，由本人出席的，应持有本人身份证，由委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证，个人股东出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 2 月 8 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：毛先飞

联系电话：0794-7102999

传真：0794-7103888

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司董事会

2025年1月21日