

证券代码:300537 证券简称:广信材料 公告编号:2025-050

江苏广信感光新材料股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年年度股东大会的公告》(公告编号:2025-034)。

公司董事会于2025年6月18日收到公司控股股东、实际控制人、公司董事长李明先生以书面形式提交的关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函,李明先生提请增加《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于控股子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》共三个议案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议,该提案已经2025年6月18日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关公告。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》的相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核实,截至本公告披露日,李明先生持有公司股份73,354,862股,占公司总股本的36.61%。提案人具备提出临时提案的资格,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》的有关规定,亦经董事会同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日等其他内容均保持不变。现将增加临时提案后的2024年年度股东大会补充通知公告如下:

- 召开会议的基本情况
 - 股东大会届次:2024年年度股东大会
 - 股东大会召集人:公司董监事会、公司于2025年6月22日召开公司第五届董事会第十次会议,审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
 - 会议召开的时间、地点:本次会议召开的合法、合规性;本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的规定。
 - 会议召开的日期、时间:
 - 1.现场会议召开时间:2025年6月30日(星期一)14:30。
 - 2.网络投票时间:2025年6月30日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

本次会议召开方式:本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东可选择网络投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

- 1.现场投票:股东大会由李明先生出席本次会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
- 2.网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

(六)股权登记日:2025年6月23日(星期一)

(七)出席对象:截至2025年6月23日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东),或通过网络投票方式参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:广东省广州市番禺区长龙富怡路300号,子公司广州“臻盛光电材料有限公司办公楼”二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列有√的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
15.00	《关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

(二)特别提请审议事项

1.上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2.公司报告期内独立董事陈长生先生,现任独立董事王健、刘述尧、吴昊昊已经向董事会提交《2024年度独立董事述职报告》,即将在会议上作2024年度述职报告。

3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定,上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东。

4.上述提案1.00-10.00,15.00属于普通决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东大会)所持表决权的二分之一以上通过。提案11.00,12.00,13.00,14.00属于特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东大会)所持表决权的三分之二以上通过。

5.上述议案8.00《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》,议案12.00《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》属于部分股东回避表决议案,相关股东将回避表决。

三、会议审议等事项

(一)登记方式:

1.自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证;自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证和授权委托书(见附件二)、委托人证券账户卡办理登记。

2.法人股东登记:符合条件的法人的法定代表人出席会议须提供有法人股东证券账户卡复印件(加盖公章)、企业营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、法定代表人证明书(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证复印件(加盖公章)、企业营业执照副本复印件(加盖公章)、代理人身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)办理登记。

3.异地股东参会:可以通过纸质或传真的方式办理登记手续,须在会议登记期间将前述内容,并电话通知、短信通知接收人(电话参见登记表格)(样式见附件三),并持身份证及股东证券账户复印件,以便登记确认,不接受电话登记。(邮件以2025年6月24日16:00前送达董事会秘书处为准,请注明“股东大会”,以邮件或传真方式登记记录的股东,请在出席会议时携带上述材料原件。)

(二)现场会议时间:2025年6月24日9:00-11:30、13:30-16:00。

(三)现场会议地点:江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室。

(四)会议联系方式:联系人:周自磊;联系电话:0510-68826620;联系传真:0510-68915301;邮箱:zql@kuangshun.com

通讯地址:江苏省江阴市青阳镇工业集中区华谊路18号江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室

(五)会议费用:出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。

(六)注意事项:

1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和参会材料于会前半小时到达会场,谢绝未按会议登记方式预约登记的记者出席。

2.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

三、备查文件

(一)江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;

(二)江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

(三)江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;

(四)江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件:《参加网络投票的具体操作流程》

二、《授权委托书》

三、《授权委托书登记表》

江苏广信感光新材料股份有限公司
董监事会
2025年6月18日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的步骤

(一)投票代码为“350537”,投票简称为:“广信投票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

(三)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以对总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年6月30日(星期一)的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为:2025年6月30日(现场会议召开当日),9:15-15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二: 授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司出席江苏广信感光新材料股份有限公司2024年年度股东大会,并代表本公司行使以下所示下列提案表决权,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注 该列有√的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
15.00	《关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

受托人签名(盖章):
委托人身份证号码:
委托人持股数量:
委托人持股数: 受托人证券账户号码:
受托人身份证号码: 受托日期及期限:
备注:

1.上述审议事项,受托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内打“√”做出投票指示。

2.受托人未作任何投票指示或对同一项审议事项有多项投票指示的,则受托人可按照自己的意志代为行使表决权,其行使表决权的后果由委托人承担。

3.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

江苏广信感光新材料股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东身份证号码/法人股东注册号	持股数量	是否委托
出席股东人员姓名			
代理人姓名	代理人身份证		
联系电话	电子邮箱		
联系地址	邮政编码		

证券代码:300537 证券简称:广信材料 公告编号:2025-049

江苏广信感光新材料股份有限公司关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月18日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》,为满足控股子公司、控股孙公司的发展需要,同意对控股子公司江西广庆新材料科技有限公司(以下简称“江西广庆”)提供担保不超过人民币1,000万元(含);对公司控股子公司江西臻盛光电材料有限公司(以下简称“江西臻盛”)提供担保不超过人民币1,000万元(含);本次担保额度有效期限为公司自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日届满,担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务,担保责任为连带责任担保。

以上担保额度为最高担保额度,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次公司提请股东大会授权董事会或董事长书面授权办理上述事项的授权合同、协议等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,上述担保事项需经公司股东大会审议通过。

二、提供担保额度预计情况

担保方 担保为子公司 担保比例 被担保方最近一期总资产 截至目前担保余额 本次新增担保额度(含借款担保) 担保余额占上一期末净资产比例 是否关联担保

公司 江西广庆 60% 3847.76 0 1,000万元 1.33% 否

公司 江西臻盛 60% 104.72 0 1,000万元 1.33% 否

三、被担保人基本情况

(一)江西广庆概况

统一社会信用代码:91360727MADRHLJ8J1
类型:其他有限责任公司
住所:江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园A-19地块

法定代表人:唐健
注册资本:1,000万元
成立日期:2024-07-23
营业期限:2024-07-23至 无固定期限

经营范围:许可项目:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料销售;化工产品生产(不含危险化学品);化工产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);金属材料销售;金属材料销售;包装材料销售;油墨销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司持有江西广庆60%股权。

二、主要财务数据

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	119.55	44.56
负债总额	4,600.00	4,600.00
其中:银行借款总额		
流动负债总额	4,600.00	4,600.00
或有事项涉及的总额	-4,880.45	-4,555.44
净资产		
主要财务指标	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-4,880.45	-74.99
净利润	-4,880.45	-74.99

3、与公司关系

江西广庆为公司控股子公司,不是失信被执行人。

(二)汉璞新材料(江西)有限公司

1.江西广庆概况

统一社会信用代码:91360727MADYBLQXUD
类型:其他有限责任公司
住所:江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园西南区I标准库A-19地块

法定代表人:赵晓亮
注册资本:1,000万元
成立日期:2024-09-10至 无固定期限

经营范围:一般项目:石墨制品制造;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);化工产品制造(不含化工产品);工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;表面功能材料销售;防腐蚀材料销售;电子专用设备制造;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);电子专用设备制造;电子专用设备销售;智能机器人销售;工业机器销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);喷涂加工;防火封堵材料生产;防火封堵材料销售;专业设计服务;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:全资子公司江西广信臻盛光电材料有限公司持有江西汉璞60%股权。

二、主要财务数据

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	297,158.79	612,216.25
负债总额	311,192.66	1,099,820.26
其中:银行借款总额		
流动负债总额	311,192.66	1,099,820.26
或有事项涉及的总额		
净资产	-14,033.87	-487,604.01
主要财务指标	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-514,033.87	-473,570.14
净利润	-514,033.87	-473,570.14

3、与公司关系

江西广庆为公司控股子公司,不是失信被执行人。

(二)汉璞新材料(江西)有限公司

1.江西广庆概况

统一社会信用代码:91360727MADYBLQXUD
类型:其他有限责任公司
住所:江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园西南区I标准库A-19地块

法定代表人:赵晓亮
注册资本:1,000万元
成立日期:2024-09-10至 无固定期限

经营范围:一般项目:石墨制品制造;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);化工产品制造(不含化工产品);工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;表面功能材料销售;防腐蚀材料销售;电子专用设备制造;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);电子专用设备制造;电子专用设备销售;智能机器人销售;工业机器销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);喷涂加工;防火封堵材料生产;防火封堵材料销售;专业设计服务;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:全资子公司江西广信臻盛光电材料有限公司持有江西汉璞60%股权。

二、主要财务数据

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	297,158.79	612,216.25
负债总额	311,192.66	1,099,820.26
其中:银行借款总额		
流动负债总额	311,192.66	1,099,820.26
或有事项涉及的总额		
净资产	-14,033.87	-487,604.01
主要财务指标	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-514,033.87	-473,570.14
净利润	-514,033.87	-473,570.14

3、与公司关系

江西广庆为公司控股子公司,不是失信被执行人。

(二)汉璞新材料(江西)有限公司

1.江西广庆概况

统一社会信用代码:91360727MADYBLQXUD
类型:其他有限责任公司
住所:江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园西南区I标准库A-19地块

法定代表人:赵晓亮
注册资本:1,000万元
成立日期:2024-09-10至 无固定期限

经营范围:一般项目:石墨制品制造;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);化工产品制造(不含化工产品);工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;表面功能材料销售;防腐蚀材料销售;电子专用设备制造;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);电子专用设备制造;电子专用设备销售;智能机器人销售;工业机器销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);喷涂加工;防火封堵材料生产;防火封堵材料销售;专业设计服务;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:全资子公司江西广信臻盛光电材料有限公司持有江西汉璞60%股权。

二、主要财务数据