

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-049

皇氏集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为公司2025年度内第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会

2025年6月29日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年7月15日(星期二),下午14:30-15:30

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2025年7月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间:2025年7月15日上午9:15至2025年7月15日下午15:00期间的任意时段。

5. 会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6. 会议投票方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:股东在本公告公布的时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日:2025年7月8日

8. 会议出席对象:

(1)截至2025年7月8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普通股股东均有权出席股东大会,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本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

9. 会议地点:广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
	该提案需经股东大会审议	
1.00	关于新增2025年度预计担保额度的议案	√

说明:

1. 上述提案所涉内容已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2025年6月30日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-047)、《关于新增2025年度预计担保额度的公告》(公告编号:2025-048)。

2. 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定,上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

3. 上述议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件,委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人持本人身份证件、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证件、委托人股东的证券账户卡,能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2. 登记时间:

2025年7月9日至11日,7月14日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。

3. 登记地点:公司董事会秘书办公室

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)股东的股东账户卡复印件。

(2)委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(3)委托人的授权委托书。

(4)受托人的身份证件复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交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。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:王婉芳

联系电话:0771-3211086

传真:0771-3221828

电子邮箱:lsyhhb@126.com

2. 与会者食宿、交通费自理。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第四次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特别风险提示:

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%,公司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%,请投资者注意担保风险。

公司于2025年6月29日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于新增2025年度预计担保额度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

(一)前次担保额度预计的基本情况

公司分别于2025年4月29日、2025年5月21日召开第七届董事会第三次会议和2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求,预计2025年度公司拟为子公司(含子公司之间)、子公司及公司等主体提供担保的额度合计不超过人民币331,861.00万元,担保有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。

具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2025年度预计担保额度的公告》(公告编号:2025-041)。

(二)本次新增担保额度的基本情况

公司根据业务发展、生产经营的融资需求,拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供额度不超过44,000万元的担保,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方还包含本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于新增2025年度预计担保额度的公告》(公告编号:2025-041)。

(三)本次新增担保额度预计的基本情况

公司根据业务发展、生产经营的融资需求,拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供额度不超过44,000万元的担保,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方还包含本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于新增2025年度预计担保额度的公告》(公告编号:2025-041)。

(四)前次担保额度预计的基本情况

公司根据业务发展、生产经营的融资需求,拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供额度不超过44,000万元的担保,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方还包含本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于新增2025年度预计担保额度的公告》(公告编号:2025-041)。

(五)本次新增担保额度预计的基本情况

公司根据业务发展、生产经营的融资需求,拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供额度不超过44,000万元的担保,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方还包含本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于新增2025年度预计担保额度的公告》(公告编号:2025-041)。

(六)累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额度总计金额为375,816.00万元(含本次新增预计担保额度部分),公司及控股子公司对外担保余额为200,088.01万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为214.11%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

公司及控股子公司逾期对外担保情形,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月三十日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-047

皇氏集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2025年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2025年6月26日以书面及微信等方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)关于向西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元的议案

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

同意公司向西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元,用于采购生产所需的原材料等流动资金周转。

上述16,000万元流动资金贷款额度的贷款利率、贷款期限、担保方式等内容以广西北部湾银行股份有限公司最终授信批复为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于新增2025年度预计担保额度的议案

根据公司业务发展、生产经营的融资需求,董事会同意本次拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供额度不超过44,000万元的担保,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方还包含本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于新增2025年度预计担保额度的公告》(公告编号:2025-048)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

公司决定于2025年7月15日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月三十日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码:362329,投票简称:“皇氏投票”。

2. 填报表决意见。

本公司股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年7月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2025年7月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年7月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。</