西安铂力特增材技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2025年6月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开审议的基本情况
(一) 股东大会类别和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 召集方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2025年6月9日 15:00分
召开地点:陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年6月9日
至2025年6月9日
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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、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大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所投资者网上交易业务指引》第一章 规范运作等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非重要议案议案	A股股东
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于修改公司章程的议案》	√
8	《关于修改公司章程的议案》	√
9	《关于变更经营范围、取消监事会、修订公司章程并同步工商变更登记的议案》	√
10	《关于浙江铂力特增材技术股份有限公司的议案》	√
10.01	《关于浙江铂力特增材技术股份有限公司的议案》	√
10.02	《关于浙江铂力特增材技术股份有限公司的议案》	√
10.03	《关于浙江铂力特增材技术股份有限公司的议案》	√
10.04	《关于浙江铂力特增材技术股份有限公司的议案》	√
10.05	《关于浙江铂力特增材技术股份有限公司的议案》	√
10.06	《关于浙江铂力特增材技术股份有限公司的议案》	√
10.07	《关于浙江铂力特增材技术股份有限公司的议案》	√
10.08	《关于浙江铂力特增材技术股份有限公司的议案》	√

注:本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关公告于2025年4月28日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议、相关公告已于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《西安铂力特增材技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:9
3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10
4、涉及关联交易的议案:无
回避表决关联股东名称、持股比例:薛善、杨东辉、泉州普华企业管理合伙企业(有限合伙)。
5、涉及及股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一) 本次会议系统
联系地址:陕西省西安市高新区上林苑七路1000号
联系电话:029-88485673-8095
电子邮箱:hr@bplm.com
网址:www.bplm.com
(二) 同一表决权通过现场、本所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。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 会议出席对象

浙江华统肉制品股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行相应调整。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可[2025]1168号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票172,043,010股,每股发行价格为人民币9.30元,募集资金总额为人民币1,599,999,993.00元,扣除与发行有关的含税费用人民币18,362,887.65元,募集资金净额为人民币1,581,637,105.35元。上述募集资金于2025年4月17日划至公司指定账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金的到位情况进行了验证,并出具了《验资报告》(天健验[2025]77号)。
募集资金已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额,根据实际募集资金净额并结合公司当前经营发展战略规划和实际经营需要,为保证募投项目顺利实施,提高募集资金的使用效率,在不改变募集资金使用用途的前提下,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,项目投资资金不足部分由公司通过自筹资金等方式筹集。具体情况如下:

序号	项目名称	拟投资总额	拟募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
1	一体化养殖项目	1,026,390,455.46	768,000,000.00	759,185,810.57
2	一体化屠宰项目	304,095,336.70	288,000,000.00	284,694,678.96
3	一体化冷链项目	1,130,485,792.16	1,056,000,000.00	1,043,880,489.53
小计				
1	年产18万吨高档畜禽饲料项目	80,523,926.30	64,000,000.00	63,265,484.21
小计				
3	一体化屠宰项目	480,000,000.00	480,000,000.00	474,491,131.61
小计				
合计		1,891,009,718.46	1,600,000,000.00	1,581,637,105.35

三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响
本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(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)等有关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,公司监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
(二) 监事会审议情况
2025年5月16日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,监事会认为:公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(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)等有关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,公司监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
(三) 独立董事审议情况
2025年5月16日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,独立董事认为:公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(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)等有关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,公司独立董事一致同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
(四) 保荐机构核查意见
保荐机构认为:公司本次向全资子公司提供借款以实施募投项目已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(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)等有关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,保荐机构同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
(五) 借款的用途及对公司的影响
本次调整募投项目拟投入募集资金金额调整已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(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)等有关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,公司监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
(六) 募集资金使用计划
募集资金使用计划的具体情况如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03
交易性金融资产	11,112,750.06	11,189,953.98
应收账款	17,820,601.03	19,025,282.16
预付款项	24,757,555.65	27,494,159.57
其他应收款	22,355.48	-
存货	-27,230.41	-6,460.17
流动资产	-27,230.41	-6,460.17
非流动资产	-	-
合计	-	-

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03
交易性金融资产	11,112,750.06	11,189,953.98
应收账款	17,820,601.03	19,025,282.16
预付款项	24,757,555.65	27,494,159.57
其他应收款	22,355.48	-
存货	-27,230.41	-6,460.17
流动资产	-27,230.41	-6,460.17
非流动资产	-	-
合计	-	-

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03
交易性金融资产	11,112,750.06	11,189,953.98
应收账款	17,820,601.03	19,025,282.16
预付款项	24,757,555.65	27,494,159.57
其他应收款	22,355.48	-
存货	-27,230.41	-6,460.17
流动资产	-27,230.41	-6,460.17
非流动资产	-	-
合计	-	-

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03
交易性金融资产	11,112,750.06	11,189,953.98
应收账款	17,820,601.03	19,025,282.16
预付款项	24,757,555.65	27,494,159.57
其他应收款	22,355.48	-
存货	-27,230.41	-6,460.17
流动资产	-27,230.41	-6,460.17
非流动资产	-	-
合计	-	-

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03
交易性金融资产	11,112,750.06	11,189,953.98
应收账款	17,820,601.03	19,025,282.16
预付款项	24,757,555.65	27,494,159.57
其他应收款	22,355.48	-
存货	-27,230.41	-6,460.17
流动资产	-27,230.41	-6,460.17
非流动资产	-	-
合计	-	-

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03
交易性金融资产	11,112,750.06	11,189,953.98
应收账款	17,820,601.03	19,025,282.16
预付款项	24,757,555.65	27,494,159.57
其他应收款	22,355.48	-
存货	-27,230.41	-6,460.17
流动资产	-27,230.41	-6,460.17
非流动资产	-	-
合计	-	-

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03
交易性金融资产	11,112,750.06	11,189,953.98
应收账款	17,820,601.03	19,025,282.16
预付款项	24,757,555.65	27,494,159.57
其他应收款	22,355.48	-
存货	-27,230.41	-6,460.17
流动资产	-27,230.41	-6,460.17
非流动资产	-	-
合计	-	-

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03
交易性金融资产	11,112,750.06	11,189,953.98
应收账款	17,820,601.03	19,025,282.16
预付款项	24,757,555.65	27,494,159.57
其他应收款	22,355.48	-
存货	-27,230.41	-6,460.17
流动资产	-27,230.41	-6,460.17
非流动资产	-	-
合计	-	-

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03
交易性金融资产	11,112,750.06	11,189,953.98
应收账款	17,820,601.03	19,025,282.16
预付款项	24,757,555.65	27,494,159.57
其他应收款	22,355.48	-
存货	-27,230.41	-6,460.17
流动资产	-27,230.41	-6,460.17
非流动资产	-	-
合计	-	-

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03
交易性金融资产	11,112,750.06	11,189,953.98
应收账款	17,820,601.03	19,025,282.16
预付款项	24,757,555.65	27,494,159.57
其他应收款	22,355.48	-
存货	-27,230.41	-6,460.17
流动资产	-27,230.41	-6,460.17
非流动资产	-	-
合计	-	-

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03
交易性金融资产	11,112,750.06	11,189,953.98
应收账款	17,820,601.03	19,025,282.16
预付款项	24,757,555.65	27,494,159.57
其他应收款	22,355.48	-
存货	-27,230.41	-6,460.17
流动资产	-27,230.41	-6,460.17
非流动资产	-	-
合计	-	-

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。(代理人不必是公司股东)。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法
(一) 登记时间:2025年6月3日(星期二)(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)
(二) 登记地点:陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司
(三) 登记方式:
1、本人出席:由法定代表人或其委托的授权人出席会议,由法定代表人授权的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件和授权委托书原件;由法定代表人授权的代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件并加盖公章(附件1),法定代表人授权委托书至公司办理登记;
2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件和股东持股凭证至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、股东授权委托书(附件1)和股东持股凭证至公司办理登记;
3、外地股东可以通过电子通讯的方式进行登记,邮件到达时间应不迟于2025年6月3日下午16:00,邮件内容须包括姓名、股权账号、联系电话、邮件接收地址并写明“股东大会”字样,附上1-2份所列的证明材料扫描件发送至hr@bplm.com,并请来确认登记状态,公司不接受电话方式办理登记。通过电子邮件方式登记股东请在参会现场会议时携带上述材料原件。
4、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券出借人出具的证券账户证明及其向出借人出具的委托授权书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件原件、投资者证券账户的,还应持本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
六、其他事项
(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
(二) 参会及和股东参与表决的事项,应持身份证件提前半小时到达会议现场签到至会场。
(三) 会议联系方式
联系地址:陕西省西安市高新区上林苑七路1000号
联系电话:029-88485673-8095
电子邮箱:hr@bplm.com
网址:www.bplm.com
(四) 董事会办公室
特此公告。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
西安铂力特增材技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月9日召开的2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
委托人持股数量:
委托人持股数量:
委托人持股数量:

序号	重要事项决议公告	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》			
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》			
8	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》			

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
签署日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”选项下选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会 2025年5月20日

亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅用于与主营业务相关的日常生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时、足额归还募集资金至募集资金专用账户。
(一) 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金使用计划范围内出现部分闲置的情况。为了不影响募集资金投资项目的建设进度,同时提高募集资金的使用效率,公司本次拟使用不超过5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的建设进度,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(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)等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定,因此,我们同意公司本次使用不超过5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
(二) 募集资金使用计划
募集资金使用计划的具体情况如下:
单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03
交易性金融资产	11,112,750.06	11,189,953.98
应收账款	17,820,601.03	19,025,282.16
预付款项	24,757,555.65	27,494,159.57
其他应收款	22,355.48	-
存货	-27,230.41	-6,460.17
流动资产	-27,230.41	-6,460.17
非流动资产	-	-
合计	-	-

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03
交易性金融资产	11,112,750.06	11,189,953.98
应收账款	17,820,601.03	19,025,282.16
预付款项	24,757,555.65	27,494,159.57
其他应收款	22,355.48	-
存货	-27,230.41	-6,460.17
流动资产	-27,230.41	-6,460.17
非流动资产	-	-
合计	-	-

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年5月31日(未经审计)
货币资金	22,581,607.95	46,446,547.03