

证券代码：688525

证券简称：佰维存储



深圳佰维存储科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议资料

2024 年 12 月 25 日

目 录

2024 年第五次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第五次临时股东大会会议议程.....	5
2024 年第五次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：《关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》	7
议案二：《关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》	8

深圳佰维存储科技股份有限公司

2024年第五次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和深圳佰维存储科技股份有限公司（下称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

深圳佰维存储科技股份有限公司

2024年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年12月25日下午14点00分
- 2、现场会议地点：广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4栋3楼1号会议室
- 3、会议召集人：深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长孙成思
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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2024年12月25日至2024年12月25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9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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。

二、会议议程：

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》
2	《关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问

- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

深圳佰维存储科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会会议议案

议案一：《关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

各位股东及股东代理人：

（一）授信事项概述

为满足公司经营和业务发展的需要，提高资金营运能力，在综合考虑公司 2025 年度生产经营安排的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行或其他金融机构申请预计不超过人民币 80 亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产抵押贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、保理、保函、供应链金融、贴现、福费廷等有关业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行、其他金融机构最终核定为准。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。2025 年公司使用贷款金额将根据公司的实际需求在获批额度内进行调配，作为公司的后备发展资金。

（二）担保事项概述

在前述授信额度范围内，为满足公司及子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025 年度公司预计为子公司提供合计不超过 60 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，其中预计向资产负债率大于或等于 70% 的担保对象提供的担保额度为不超过 30 亿元人民币（或等值外币），预计向资产负债率低于 70% 的担保对象提供的担保额度为不超过 30 亿元人民币（或等值外币），担保对象均为子公司。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。上述担保事项最终将根据各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准，在担保总额度内，子公司的担保额度可以调剂。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权公司董事长或其授权人员在本议案综合授信及担保额度内决定相关事宜并签署办理授信及担保等有关业务的具体文件。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权

有效期自股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，授信、担保额度在有效期内可循环使用。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日

议案二：《关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》**各位股东及股东代理人：**

为有效规避外汇及利率市场的风险，防范汇率及利率波动对经营业绩造成不利影响，公司及子公司拟于 2025 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，品种具体包括远期结售汇、货币掉期、利率掉期、利率互换、外汇互换、差额交易、NDF、外汇期权业务及其他金融衍生产品业务，交易场所为经有关政府部门批准、具有金融衍生品业务经营资质的银行等金融机构。公司的金融衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率及利率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

公司将根据自身业务发展需求，在不超过 5 亿美元（或等值人民币）的总额度内合理开展金融衍生品业务。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日