

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

陕西华秦科技实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



二零二六年八月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	1
2026 年第二次临时股东会会议议程	4
议案一：关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案	6

陕西华秦科技实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》《陕西华秦科技实业股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”或“公司”）特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席股东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。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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或提问时，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。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、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、为提高股东会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，股东会将不再安排股东发言。

九、出席股东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。现场出席的股东请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、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东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会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本公司为涉密单位，外部电脑、手机及带录音录像功能的电子产品等须存放至公司指定位置，由此带来的不便，敬请谅解。

十三、本次会议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。

十四、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十五、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

陕西华秦科技实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 8 月 17 日（星期一）15 点 00 分

（二）现场会议地点：陕西省西安市高新区上林苑三路 53 号华秦科技新材料园会议室

（三）会议投票方式：本次股东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）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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 17 日至 2026 年 8 月 17 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、领取会议材料，股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推选计票人和监票人

（五）逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案》

- (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（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

议案一：

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长带来的资金需求，同时为充分利用各类不同融资产品优势，避免公司过度依赖单一融资渠道，更好地依据资金需求和市场情况灵活选择最优融资工具，公司本次拟向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请公开发行科技创新公司债券（以下简称“科创公司债券”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟向上交所申请注册发行总额不超过人民币10亿元的科创公司债券，具体内容如下：

一、发行方案

公司本次拟向上交所申请公开发行科创公司债券，具体发行方案如下：

产品种类	科技创新公司债券
发行方式	面向专业机构投资者公开发行
发行利率	采用簿记建档的方式，根据发行时市场情况确定
发行场所	上海证券交易所
发行规模	不超过10亿元（含10亿元），获批后根据实际资金需求2年内择机一次或分期发行，具体视市场情况和公司资金需求灵活设定
发行期限	不超过5年期（含5年期）
募集资金用途	用于公司及子公司偿还有息负债、补充流动资金、项目建设、对科技创新领域的股权出资及基金投资（含置换）等。

本次发行经公司股东会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效。

二、授权事项

为保证本次拟注册发行科创公司债券事项顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理与本次科创公司债券注册及后续发行相关的事宜，包括但不限于：

1.在法律法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定本次发行的具体方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于发行时间、发行额度、发行期限、发行利率、发行成本、发行方式、承销方式、募集资金用途等与本次发行相关的一切事宜；

2.根据实际需要，聘请承销商（含受托管理人）等中介机构，办理本次发行申报事宜；

3.签署、执行、修改与本次注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

4.办理与本次注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次发行的注册登记手续、发行、备案及交易流通等事项的有关手续；

5.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

6.办理与本次发行有关的其他事项。

上述授权的有效期限自股东会审议通过之日起，在公司科创公司债券注册及存续有效期内持续有效。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司 2026 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2026 年 8 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于拟申请注册发行科技创新公司债券的公告》（2026-035）。

现将该议案提请股东会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日