

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东立义科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日上午 9：30-12:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836377	立义科技	2022年1月21日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向金融机构借款及资产抵押和质押》的议案

公司经营需要，2022 年度拟向银行等金融机构申请融资总额不超过 2.5 亿元的融资额度，公司拟以自有房产及相应土地使用权、公司的部分应收账款为上述融资提供抵押或质押担保。基于公司的贷款存在循环贷的情况，公司具体的抵押或质押物以及抵押或质押担保期限以实际办理的抵押或质押登记为准。

公司上述资产抵押和质押有利于公司的日常经营开展，有利于公司可持续、稳定、健康的发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益。

资产抵押和质押的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于向金融机构借款暨资产抵押和质押的公告》（公告编号：2022-001）。

### （二）审议《关于向海尔融资租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨子公司提供担保》的议案

为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高固定资产的使用效率，公司拟与海尔融资租赁股份有限公司签订《售后回租协议》，拟将账面价值不超过 1,330.00 万元的一批机器设备以售后回租的形式向海尔融资租赁股份有限公司融资，融资金额不超过 1,330.00 万元，融资租赁期限不超过 24 个月，公司全资子公司广东立义精密模具制造有限公司无偿为公司提供连带责任保证担保，保证金额不超过 1,330.00 万元。

公司 2021 年各项财务数据经营状况在稳步提升中，业务范围也在逐步拓展，担保风险可控，预计担保事项不会给子公司带来财务风险和法律风险，上述设备融资租赁主要优化财务结构，提高固定资产的使用效率，本次担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

子公司担保的情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《融资租赁暨子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2022-002）。

### （三）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

根据广东立义科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营需要，公司及子公司对 2022 年度的日常性关联交易预计如下：

（1）公司 2022 年拟向中山市畅维塑料有限公司采购材料，采购金额预计不超过 50 万元；

（2）公司 2022 年拟向中山市振业塑料五金制品有限公司采购包装物，采购金额预计不超过 250 万元；

（3）2022 年，公司拟向佛山美立三维科技有限公司采购模具及工装治具，交易金额预计不超过 300 万元。

（4）2022 年，公司拟向佛山美立三维有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

（5）2022 年，公司拟向佛山美立三维有限公司租赁办公室，交易金额预计不超过 30 万元；

（6）2022 年，公司拟向中山市康利物业有限公司提供物业租赁、收取水电费，交易金额预计不超过 200 万元；

关联方为公司生产经营活动提供辅助材料及模具治具、公司向关联方销售产

品，以及向关联方租赁办公室、提供物业租赁业务为公司日常经营发展所需，定价以参照市场价格为基础，保证关联交易价格的公允性，不会损害公司及公司股东的整体利益。且关联交易金额占公司同类业务比重较小，不会影响公司业务的独立性。

预计关联交易的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证。2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的营业执照复印件；5、由主要负责人代表其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、主要负责人证明书、加盖其他组织印章的营业执照复印件；由非主要负责人代表其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、主要负责人签署并加盖其他组织印章的授权委托书、加盖其他组织印章的营业执照复印件；6、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2022 年 1 月 27 日 8 时 30 分-9 时 25 分

(三) 登记地点：中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李利平；传真：0760-23120027；联系电话：0760-23120062；地址：中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室

(二) 会议费用：参会所有费用由参会股东自理。

#### 五、备查文件目录

《广东立义科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东立义科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日