

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

广东安捷供应链管理股份有限公司定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 63.04% 股份的股东张艳女士书面提交的关于增加 2022 年年度股东大会临时议案的函，提请在 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

议案内容：为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年度内拟向银行等金融机构申请总额不超过2.5亿元人民币综合授信额度，其中江门农村商业银行股份有限公司棠下支行不超过5000万元，中国银行股份有限公司江门分行不超过1亿元，其余金融机构合计不超过1亿元。申请授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、承兑汇票及票据贴现、贸易融资等，担保方式以授信方最终审批条件为准，将以信用、由张艳和杨永明连带责任担保等方式相结合。

上述申请的授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额须以公司实际使用金额为准。公司将根据自身资金需求与融资成本合理使用授信，促进公司健康发展。

议案二：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编

号：2023-021)。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张艳女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张艳女士提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《关于股东向公司 2022 年年度股东大会提议增加临时提案的函》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日