

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 10:00。

(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 | 839085 | 广东威林 | 2024年2月2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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向商业银行申请不超过人民币 50,000 万元（含）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、建信通融供应链业务、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。在上述金额范围内，授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜。本次申请综合授信额度的有效期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 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）披露的《广东威林科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-004）。

(二) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶景浓、邱全生、靳平平、惠州众叶创富投资中心（有限合伙）、惠州威林创富投资中心（有限合伙）。

(三) 审议《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评

估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，现拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 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）披露的《广东威林科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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，议案序号为二；

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、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 19 日上午 9 时 00 分至 9 时 50 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈恩慧。地址：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。邮编： 516000。电话： 0752-5752600 邮箱 stock@willingchina.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东威林科技股份有限公司董事会

2024年1月29日