

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

广东力王高新科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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

广东力王高新科技股份有限公司定于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 3 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 3 月 8 日，公司董事会收到单独持有 25.94% 股份的股东孙春阳书面提交的《关于公司拟向银行申请授信额度》议案，提请在 2024 年 3 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及新厂房建设对资金的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 22,500 万元的授信额度。其中：

1、经营周转类 8,000 万元，用于企业生产流动资金。担保方式为实际控制人孙春阳及其配偶王丽娟连带责任保证担保、湖南力王新能源有限公司连带责任保证；

2、项目融资类 14,500 万元，专项用于“力王高科电子变压器自动化生产智能制造基地项目”。担保方式为：（1）公司位于惠州市惠城区水口街道惠城区高新科技产业园鹿岗片区 03 单元 LG03-02-02 地块的工业用地、在建工程、房产抵押担保。（2）实际控

制人孙春阳及其配偶王丽娟、湖南力王新能源有限公司全程连带责任保证。目前相关协议尚未签署，具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙春阳符合提案人资格，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孙春阳提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请增加广东力王高新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案的函》

广东力王高新科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日