

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 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年6月12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	870009	安捷股份	2024年6月7 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

江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司江门市锐源供应链管理有限公司因业务发展需要拟向金融机构申请授信额度，其中向江门农村商业银行股份有限公司棠下支行申请不超过1500万（含）的授信额度，向招商银行江门分行申请不超过

1000 万（含）的授信额度，向工商银行江门分行申请不超过 1000 万（含）的授信额度。公司为子公司申请的授权提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。

议案不涉及关联股东回避表决。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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、股东账户卡办理登记；
- 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办理登记；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记；

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6月12日9:00-9:30

(三) 登记地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江门市蓬江区宏兴路98号。

邮政编码：529000

联系人：王智

电话：0750-3659965

(二) 会议费用：与会股东费用自行安排。

五、备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024年5月28日