

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召开符合《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，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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日上午 9 点。

(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	836774	科立工业	2025年1月10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

佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款授信额度暨提供资产抵押的议案》

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司正常生产经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求，缩短授信审批时间，便于公司各项经营业务的开展，2025 年公司拟向银行等金融机构（包括但不限于建设银行、农业银行、招商银行、农商银行）申请授信，预计授信敞口总额度不超过人民币 9,000 万元，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额依据公司运营资金的实际需求确定。

同时，公司实际控制人、董事长孙立国自愿为公司授信提供担保，预计担保额度不超过人民币 9,000 万元。具体担保方式、金额等以金融机构实际审批要求为准。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

上述额度及授权有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司拟向银行申请贷款授信额度暨提供资产抵押公告》。

（二）审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定拟变更北京德皓国际会计师事务所担任公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月17日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号 (F1) 办公楼四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗文娟 联系地址：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号 (F1) 广东科立工业技术股份有限公司 联系电话：0757-85801488

(二) 临时议案：临时提案请于会议召开 10 天前书面提交董事会。

(三) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日