

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 10:30。

（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	838512	成德科技	2025年1月17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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选何志永先生担任公司第五届董事会董事的议案》

鉴于林灿荣先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的有关规定，补选何志永先生担任公司第五届董事会董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。经核查，何志永先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于2025年拟向银行及类金融机构申请综合授信额度的议案》

根据当前市场经济环境及公司经营的总体规划，结合公司2025年度资金使用计划的需要，公司拟于2025年向银行及类金融机构申请综合授信人民币约30000万元额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信业务的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

具体内容详见公司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）公告的《关于2025年拟向银行及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

（三）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营的需要，拓宽公司融资渠道，公司对2025年日常性关联交易进行了预计，公司预计拟向银行及类金融机构申请综合授信额度人民币约30000万元，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信业务的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。拟由公司实际控制人吴子坚，股东黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司为公司综合授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准，年度关联交易均以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司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）公告的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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吴子坚、陈顺芝、黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司、佛山市顺德区禾领投资合伙企业（有限合伙）。

（四）审议《关于补选何淑娜女士担任第五届监事会监事的议案》

鉴于何志永先生因公司调整工作安排辞去监事职务，根据《公司章程》的有关规定，补选何淑娜女士担任公司第五届监事会监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。经核查，何淑娜女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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（三）；

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、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件(现场核验)及复印件、有效的书面授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件(现场核验)及复印件(加盖公章)、有效的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、各董事、监事、高级管理人员出示本人身份证。

（二）登记时间：2025年1月22日10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址:广东省佛山市顺德区大良街道红岗社区良杏路183号；2. 联系电话:0757-23661166；3. 联系人:董事会秘书钟秋甜。

（二）会议费用：因参加会议产生的差旅费用自理。

五、备查文件目录

《第五届董事会第十六次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司董事会

2025年1月7日