

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司

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、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 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	839909	粤嵌科技	2025 年 1 月 20 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

广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司提供对外担保的议案》

为满足广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，提高对培训学员的服务水平，减轻培训学员的资金压力。2017 年 12 月 4 日公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为培训学员“惠民助学贷”提供对外担保的议案》，公司与广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司就上述事项签订合作协议。2020 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》。现协议即将到期，公司拟与广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司重新签订协议，公司以担保的方式支持广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司为公司培训学员提供贷款，广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司向公司提供的担保额度不超过人民币 3000 万元，单笔最高担保金额不超过人民币 4 万元，公司的担保方式为保证担保并承担不可撤销的连带责任证和保证金质押担保。

（二）审议《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

公司原审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计

机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益。本公司董事会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。根据公司未来发展战略及经营管理需要，公司决定变更 2024 年度审计会计师事务所为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；
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；
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。

（二）登记时间：2025 年 1 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：赵江涛；2、联系电话：020-61038926；3、联系地址：广州市黄埔区科学大道8号一栋B座第4层401房。

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司董事会

2025年1月8日