

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

(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 2 月 10 日 9:30。

(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	838324	广尔数码	2025年1月27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

广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司向银行申请融资的议案》

因日常经营流动资金的需要,公司向兴业银行广州分行申请融资人民币壹拾亿元整,期限一年,内容如下:

1、低风险融资额度 99000 万,提供 100%本外币保证金或存单等质押担保

2、授信敞口 1000 万,股东王逸华无偿提供连带责任担保

公司通过贷款、银承、信用证等业务形式融资,实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

### (二) 审议《关于公司签订框架协议暨不动产抵押担保的议案》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司(以下简称“公司”)与郑州航空港兴港供应链管理有限公司(以下简称“航空港”)、郑州天之创供应链管理有限公司(以下简称“天之创”)拟签订《采购框架协议》(以下简称“协议”),为担保协议项下公司的付款义务,公司愿意以其名下持有的位于广州市花都区前益东路2号的不动产为协议项下航空港和天之创的债权提供最高额抵押担保,最高额抵押担保金额为人民币 126,000,000.00(大写:壹亿贰仟陆佰万元整)。不动产权证号为:粤(2024)广州市不动产权第 08104656 号,房屋(建筑面积):83000.5622

平方米，土地使用权面积:21386 平方米。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年2月10日9：00-9：30

（三）登记地点：广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07室会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许声圆 联系电话：020-22382238 传真号码：020-22382239 联系地址：广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07室 邮编：510623

（二）会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司董事会

2025年1月16日