

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

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王逸华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,805,050 股，占公司表决权股份总数的 99.4430%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,805,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于公司签订框架协议暨不动产抵押担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,805,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日