

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-043

债券代码：127107

债券简称：领益转债

## 广东领益智造股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2025年5月6日

7、会议出席对象：

(1) 凡2025年5月6日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室

## 二、会议审议事项及相关议程

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》	√
2.00	《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（含有子议案需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（35）
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一标的资产及交易对方	√
2.03	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一交易价格及定价依据	√
2.04	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一交易方式及对价支付	√

提案 编码	提案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）
2.05	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—发行种类、面值和上市地点	√
2.06	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—发行方式及发行对象	√
2.07	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—定价基准日、定价原则及转股价格	√
2.08	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—发行可转换公司债券数量	√
2.09	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—债券期限	√
2.10	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—可转换公司债券的利率及还本付息	√
2.11	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股期限	√
2.12	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股价格向上修正条款	√
2.13	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股数量	√
2.14	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—可转换公司债券的赎回	√
2.15	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—有条件强制转股	√
2.16	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股股份的来源	√
2.17	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—担保事项及评级事项	√
2.18	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—限售期安排	√
2.19	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股年度股利归属	√
2.20	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—受托管理事项	√
2.21	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—债券持有人会议相关事项	√
2.22	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—违约责任及争议解决机制	√
2.23	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—过渡期损益安排	√
2.24	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—业绩承诺	√

提案 编码	提案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）
2.25	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—业绩补偿安排	√
2.26	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—减值测试补偿	√
2.27	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—决议有效期	√
2.28	募集配套资金情况—发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.29	募集配套资金情况—定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.30	募集配套资金情况—发行对象	√
2.31	募集配套资金情况—发行规模及发行数量	√
2.32	募集配套资金情况—锁定期安排	√
2.33	募集配套资金情况—滚存未分配利润安排	√
2.34	募集配套资金情况—募集配套资金的用途	√
2.35	募集配套资金情况—决议有效期	√
3.00	《关于<广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》	√
6.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）
11.00	《关于签署附条件生效的<发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议>的议案》	√
12.00	《关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》	√
13.00	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》	√
14.00	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
16.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
17.00	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》	√
18.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
20.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
21.00	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√
22.00	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》	√
23.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
24.00	《关于制定<广东领益智造股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
25.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，详见同日公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

议案 1 至议案 25 为本次股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

### 三、会议登记事项

#### （一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式办理登记（须在股东大会登记时间送达至登记地点或发送邮件至指定邮箱）。登记时请注明联系方式。信函封面、电子邮件标题应当注明“股东大会登记资料”字样。以电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

（二）登记时间：2025年5月7日（星期三）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省深圳市福田区领益大厦15楼

邮编：518000

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件一。

#### 五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人：毕冉、李儒谦

联系电话：0750-3506078

联系邮箱：IR@lingyitech.com

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

#### 六、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### （一）网络投票的程序

1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### （二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 广东领益智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并代为行使本公司（本人）的表决权。对于本次股东大会的提案表决，本人同意：

受托人需按照本公司（本人）投票意见进行投票，投票意见指示详见以下“本次股东大会提案表决意见表”。

受托人可按照其本人意见进行投票。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：        年        月        日

委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

### 本次股东大会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注（该 列打勾的 栏目可以 投票）	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			

提案编 码	提案名称	备注（该 列打勾的 栏目可以 投票）	同 意	反 对	弃 权
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》	√			
2.00	《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 （含有多级子议案需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数： （35）			
2.01	本次交易整体方案	√			
2.02	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一标的资产及交易对方	√			
2.03	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一交易价格及定价依据	√			
2.04	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一交易方式及对价支付	√			
2.05	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一发行种类、面值和上市地点	√			
2.06	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一发行方式及发行对象	√			
2.07	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一定价基准日、定价原则及转股价格	√			
2.08	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一发行可转换公司债券数量	√			
2.09	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一债券期限	√			
2.10	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一可转换公司债券的利率及还本付息	√			
2.11	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一转股期限	√			
2.12	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一转股价格向上修正条款	√			
2.13	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一转股数量	√			
2.14	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一可转换公司债券的赎回	√			
2.15	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案一有条件强制转股	√			

提案编 码	提案名称	备注（该 列打勾的 栏目可以 投票）	同 意	反 对	弃 权
2.16	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股股份的来源	√			
2.17	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—担保事项及评级事项	√			
2.18	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—限售期安排	√			
2.19	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—转股年度股利归属	√			
2.20	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—受托管理事项	√			
2.21	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—债券持有人会议相关事项	√			
2.22	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—违约责任及争议解决机制	√			
2.23	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—过渡期损益安排	√			
2.24	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—业绩承诺	√			
2.25	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—业绩补偿安排	√			
2.26	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—减值测试补偿	√			
2.27	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—决议有效期	√			
2.28	募集配套资金情况—发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.29	募集配套资金情况—定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.30	募集配套资金情况—发行对象	√			
2.31	募集配套资金情况—发行规模及发行数量	√			
2.32	募集配套资金情况—锁定期安排	√			
2.33	募集配套资金情况—滚存未分配利润安排	√			
2.34	募集配套资金情况—募集配套资金的用途	√			
2.35	募集配套资金情况—决议有效期	√			

提案编 码	提案名称	备注（该 列打勾的 栏目可以 投票）	同 意	反 对	弃 权
3.00	《关于<广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》	√			
6.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√			
10.00	《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》	√			
11.00	《关于签署附条件生效的<发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议>的议案》	√			
12.00	《关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》	√			
13.00	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
16.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
17.00	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备	√			

提案编 码	提案名称	备注（该 列打勾的 栏目可以 投票）	同 意	反 对	弃 权
	考财务报告的议案》				
18.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
20.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√			
21.00	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√			
22.00	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》	√			
23.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
24.00	《关于制定<广东领益智造股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
25.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			