

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 2025 年 5 月 16 日 10：00-12:00

（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	836867	玉兰股份	2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排

广东广信君达律师事务所律师。

（七）会议地点

广东玉兰集团股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告》。公告编号：2025-001。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2025-002。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》，公告编号：2025-003

（四）审议《2024 年度审计报告》的议案

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》，公告编号：2025-001。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2025-002。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2025-002。

（七）审议《2024 年度利润分配方案》的议案

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024 年度审计报告》，公司 2024 年合并报表未分配利润为负值；

考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：公司暂不对 2024 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘 2025 年度审计机构》的议案

为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

（九）审议《关于预计 2025 年度公司重要借款、综合授信融资额度、重大交易并提请股东大会授权董事会的议案》

一、重要借款、综合授信融资事项：

为继续优化公司融资结构及降低债及融资成本，公司及控股子公司(含全资子公司)2025 年度（2025 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日）的下列事项，包括但不限于：于 2025 年度拟向境内外银行、保理公司及其他合法金融机构申请合计总额不超过人民币 8000 万元的借款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、保理等资产处置事宜。上述融资以公司或公司名下资产提供担保。

就前述事宜，提请股东大会审议并授权董事会执行：于 2025 年度，公司及控股子公司(包括全资子公司)在累计不超过人民币 8000 万元的借款、综合授信融资额度的前提下，授权董事会代表公司与银行、保理公司及其

他金融机构签署各类融资及担保合同(包括但不限于保证、抵押、质押合同等)。

二、重大交易事项：

为降低公司负债率，减少财务费用，公司 2025 年度（2025 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日）拟出售公司名下房产，经评估市场总价值不超过 3000 万元。

就前述事宜，提请股东大会审议并授权董事会执行：于 2025 年度，公司在经评估后市场价格累计不超过 3000 万元内的房产出售事宜，授权董事会代表公司与买方签订相关资产出售合同。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-004。

（十一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-005。

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

- 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 5 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广东玉兰集团股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王小辉

联系地址：广东省东莞市莞城街道狮龙路 77 号 7 号楼 1 单元 101 室

联系电话：0769-23169123

传真：0769-22677262

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日