

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

## 广东深鹏科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

## (二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：广东深鹏科技股份有限公司二楼商务会议室

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

现场投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10:00。

## (七) 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会议(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	874659	深鹏科技	2025年5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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	广东深鹏科技股份有限公司关于公司2025年度向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案	√

为满足广东深鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(含控股子公司,下同)业务发展和日常经营的资金需求,2025年度,公司及子公司拟向若干银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度(授信范围包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、再保理融资等),其中,公司拟向中国民生银行股份有限公司申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,若公司控股子公司东莞市深合电气有限公司在该综合授信额度内申请融资,公司将作为该笔融资的共同债务人,共同承担还款义务。上述综合授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司的实际资金需求合理确定。

针对上述融资,公司共同实际控制人王守元、王会召、程祖意、李金强将提供连带责任保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,亦不需要公司提供反担保,具体担保金额、担保方式、担保期限等以签订的担保合同为准。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为,属于关联方对公司的经营发展提供的无偿支持,有助于公司生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。

为保证融资业务办理手续的及时性,提请公司股东大会授权公司经营管理层根据实际经营情况需要办理有关上述申请综合授信额度相关事宜并在银行综合授信额度范围内签署相关协议及文件,无需再逐项提请股东大会审批,但涉及重大资产抵押、质押或实际办理中超出预计综合授信额度的,公司将根据相关制度履行审批程序。

上述议案不存在特别决议议案;

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;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025年5月22日上午9:30

(三) 登记地点：广东深鹏科技股份有限公司二楼商务会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：彭苏梅：0769-81868638

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件

《广东深鹏科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《广东深鹏科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东深鹏科技股份有限公司董事会

2025年5月9日