证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告

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

本次临时股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广州经济技术开发区骏功路 22 号之一广州今泰科技股份有限公司一楼会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 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	430655	今泰科技	2025年5月30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	关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案	√

议案 1:

为满足公司日常运营和业务拓展需要，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，具体金额及使用期限以双方最终签订的合同约定为准，在授信期限内额度可循环使用。为提高向银行金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信方案的顺利实施，本次授信额度内所采用的担保形式包括但不限于信用、公司及全资子公司的自有资产抵押质押、接受实际控制人苏东艺、梁巧捷所提供的连带责任保证担保等。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-013）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（苏东艺、梁巧捷）；

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、证券账户卡；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
- 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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月3日9:30—16:30。

（三）登记地点：广州经济技术开发区骏功路22号之一广州今泰科技股份有限公司一楼会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系人：陈斌；2、电话：020-22009028；3、传真：020-22009038；4、邮箱：chenbin@gtpvd.com；5、联系地址：广州市经济技术开发区骏功路22号之一。
- （二）会议费用：与会股东及委托代理人费用自理。

五、备查文件

- （一）广州今泰科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

广州今泰科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席广州今泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案按本人（本公司）决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起 30 日内有效。

委托人（签字）：_____

签发日期：2025 年 月 日