

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司会议室

（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

本次会议为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 10 时 00 分。

（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	831650	盛华德	2025 年 7 月 10 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	《关于公司拟向佛山农村商业银行股份有限公司申请 2700 万元授信（固定资产贷款）的议案》	√

（一）审议通过《关于公司拟向佛山农村商业银行股份有限公司申请 2700 万元授信（固定资产贷款）的议案》；

议案主要内容：为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向佛山农村商业银行股份有限公司申请单项授信(固定资产贷款) 2700 万元，授信期限 10 年，授

信额度用于补充公司年产 1000 万套 5G 移动天线生产车间技术改造项目资金。以位于公司厂区内土地使用权（粤房地权证佛字第 0410080356 号）为该笔授信提供抵押担保（具体内容以实际签订的业务合同为准）。

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、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；

（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 7 月 14 日 9：00-10：00

（三）登记地点：广东省佛山市三水区乐平镇南边工业园公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐小玲，联系电话：0757-87312298

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。