

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴腾超

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,932,706 股，占公司有表决权股份总数的 54.5360%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事廖楚杰、叶凯婷因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监卢琼娟列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向第三方借款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟向关联方吴腾超、中山市腾进电器有限公司借款，借款利率不高于同期银行贷款利率，单次借款金额不超过 1000 万元，累计借款金额不超过 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,613,106 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

中山市腾进电器有限公司回避表决

（二）审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计（该关联交易不包括公司与合并报表范围内子公司之间的交易），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,932,706 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因与会股东均是关联方，故均不回避表决。

三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日