证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司

2025 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室 H701
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黎振辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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；
财务负责人参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请流动资金贷款授信额度暨偶发性关联交易》

1. 议案内容：

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请最高额 1,150 万元（敞口额度 800 万元）流动资金贷款的授信额度，以本公司拥有的专利提供质押担保，由实际控制人黎振辉提供连带责任担保。

具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的金额为准。公司在取得银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。

三、备查文件

(一)《广东寰宇电子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》。

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日