

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

预计会期 0.5 天。

（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

本次股东大会的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月29日9:00。

（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	871882	速锋科技	2025年9月23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	《关于预计对子公司提供担保》	√

一、《关于预计对子公司提供担保》的议案

为满足业务发展需要，支持子公司惠州市速锋科技有限公司（以下简称“惠州速锋”）以及全资子公司惠州市景阳科技有限公司（以下简称“景阳科技”）的日常生产经营活动，公司预计为两家子公司提供银行贷款担保（新增担保）的合计金额不超过人民币3000万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、

反担保、资产抵押和质押等方式，实际担保金额、担保期限及担保方式以最终签订的担保合同为准。为办理上述担保事项，公司拟授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，本次公司为惠州速锋、惠州景阳提供担保额度的事项自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。

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件、股东账户卡。

（2）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件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件。（授权委托书请见附件）。

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证件、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会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 29 日 11:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市宝安区西乡街道西成工业区景成大厦五楼

0755-27480258

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件

1、《深圳市速锋科技股份有限公司第四届董事会第一次会议》

深圳市速锋科技股份有限公司董事会

2025年9月9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）。