

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：开源证券

东莞市尼的科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 15:00。

（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	835669	尼的科技	2025 年 10 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	关于公司向兴业银行申请贷款的议案	√
2	关于公司本次贷款相关担保的议案	√

1、为持续满足日常生产经营需要，提高生产经营效益，公司拟向兴业银行申请贷款，申请授信额度人民币 1000 万元（敞口 550 万元），贷款期限 1 年。具体借款额度、借款期限、借款利率等，以实际签订的合同为准。

2、公司向兴业银行申请贷款，包括以下担保事项：

（1）由股东刘敏的母亲刘玉萍，提供名下位于东莞市东城区东城东路 229 号星河传说商住区六区 9 幢 2601 号的房产所有权（不动产权证号码：粤（2018）东莞不动产权第 0030548 号）作为抵押担保。

（2）由东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 B 区 1 号厂房 1114 的房产所有权（不动产权证号码：粤（2016）东莞

不动产权第 0022934 号）作为抵押担保。

（3）由股东刘敏、股东林永贵及林永贵配偶刘素芬，提供无偿的个人连带责任保证担保。

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（二），回避表决股东为（刘敏、林永贵）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 13 日 14:00

（三）登记地点：东莞市尼的科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶焯标，联系电话：0769-81122222，传真：

0769-88833398，联系地址：东莞市茶山镇伟建路 28 号公司会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东（代表）食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《东莞市尼的科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 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）。