

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 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：董事长王逸华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 29,964,750 股，占公司有表决权股份总数的 85.6136%。

（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 4 人，列席 4 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名冉邸为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选冉邸为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,750 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%；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

本议案不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,750 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%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不需要履行回避程序。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修改现行的部分公司治理制度。本议案下设如下子议案：

3.01 关于修改《股东会议事规则》的议案，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.cn) 披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-056）；

3.02 关于修改《董事会议事规则》的议案，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.cn) 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-057）；

3.03 关于修改《监事会议事规则》的议案，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.cn) 披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-058）；

3.04 关于修改《对外投资管理制度》的议案，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.cn) 披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）；

3.05 关于修改《投资者关系管理制度》的议案，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.cn) 披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-060）；

3.06 关于修改《利润分配制度》的议案，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.cn) 披露的《利润分配制度》（公告编号：2025-061）；

3.07 关于修改《对外担保制度》的议案，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. cn) 披露的《对外担保制度》(公告编号：2025-062)；

3.08 关于修改《关联交易管理制度》的议案，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. cn) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-063)；

3.09 关于修改《承诺管理制度》的议案，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. cn) 披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-064)；

3.10 关于修改《信息披露管理制度》的议案，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. cn) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-065)；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,750 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%；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

本议案不需要履行回避程序。

（四）审议通过《提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和业务发展需要，向中国银行股份有限公司广州分行申请融资续借，期限一年，内容如下：

1、广州广尔数码供应链集团股份有限公司向中国银行股份有限公司广州分行申请融资人民币壹拾亿伍仟万元整，其中敞口额度人民币 10,000 万元（与全资子公司共用），非敞口授信额度 95,000 万元人民币。

2、全资子公司广州新通道贸易有限责任公司、广州供通科技有限公司、广

州方途通贸易有限公司授信敞口人民币各 1,000 万元由广州广尔数码供应链集团股份有限公司提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,750 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%；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

本议案不需要履行回避程序。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
冉邛	董事	就任	2025-11-27	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日