

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司

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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司三楼会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 09:30。

(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	832769	汕樟轻工	2025 年 12 月 15 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	《关于向中信银行汕头分行申请综合授信额度》的议案	√
2	《关于向汕头海湾农村商业银行申请抵押贷款》的议案	√
3	《关于向邮政储蓄银行申请贷款及最高抵押额度》的议案	√

(一)审议《关于向中信银行汕头分行申请综合授信额度》的议案

2025 年 1 月向中信银行汕头分行申请综合授信额度将到一年期，现在决定向中信银行汕头分行申请综合授信额度 1000 万元(人民币)，其中授信敞口额度 500 万元，低信用风险额度 500 万元，授信有效期为一年。控股股东、实际控制人李丽辉及董事长王晓轩无偿为贷款提供连带责任保证。

(二)审议《关于向汕头海湾农村商业银行申请抵押贷款》的议案

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，拟向汕头海湾农村商业银行申请贷款，申请贷款三年期，

预计金额人民币 650 万元，以公司 4 项发明专利作为质押担保，担保期限五年及法人王晓轩名下房产作为抵押，王晓轩、林玉润无偿为贷款提供连带责任保证。

（三）审议《关于向邮政储蓄银行申请贷款及最高抵押额度》的议案

为更好的支撑公司经营，补充流动资金，拟用生产经营厂房及办公场所的不动产做抵押，向邮政储蓄银行申请贷款并申请最高抵押额不超过 4,200 万元。具体贷款内容以后续签订的《最高额抵押合同》内容为准，并授权由董事会全权处理合同签订事宜。

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(2)，回避表决股东为(汕头市联泰投资有限公司)；

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。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 09: 00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0754-88226286

传真：0754-82909998

（二）会议费用：免费，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

1、《广东汕樟轻工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司董事会

2025年12月4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）。