

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

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

本次股东会会议召集符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号广东顺德联佳材料股份有限公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日上午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	839920	联佳股份	2025年12月19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2026年日常性关联交易的议案》	√
2	《拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《修订公司部分管理制度的议案》	
3.1	《广东顺德联佳材料股份有限公司股东会制度》	√
3.2	《广东顺德联佳材料股份有限公司董事会制度》	√

3.3	《广东顺德联佳材料股份有限公司关联交易管理制度》	√
3.4	《广东顺德联佳材料股份有限公司对外担保管理制度》	√
3.5	《广东顺德联佳材料股份有限公司对外投资管理制度》	√
3.6	《广东顺德联佳材料股份有限公司承诺管理制度》	√
3.7	《广东顺德联佳材料股份有限公司利润分配管理制度》	√
3.8	《广东顺德联佳材料股份有限公司投资者关系管理制度》	√
3.9	《广东顺德联佳材料股份有限公司信息披露事务管理制度》	√
3.10	《广东顺德联佳材料股份有限公司年报重大差错责任追究制度》	√
3.11	《广东顺德联佳材料股份有限公司套期保值业务管理制度》	√
4	《向银行申请贷款额度的议案》	√
5	《广东顺德联佳材料股份有限公司监事会制度》	√

一、根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司预计了 2026 年日常性关联交易情况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《广东顺德联佳材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-031)。

二、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《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，具体内容详见公司同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《广东顺德联佳材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-033)。

三、鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定，具体内容详见公司同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《广东顺德联佳材料股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-034)、《广东顺德联佳材料股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-035)、《广东顺德联佳材料股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-036)、《广东顺德联佳材料股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-037)、《广东顺德联佳材料股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-038)、《广东顺德联佳材料股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-039)、《广东顺德联佳材料股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-040)、《广东顺德联佳材料股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-041)、《广东顺德联佳材料股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-042)、《广东顺德联佳材料股份有限公司年报重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-043)、《广东顺德联佳材料股份有限公司套期保值业务管理制度》(公告编号：2025-044)。

四、公司根据业务经营需要，2026 年拟向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司顺德分行合计申请贷款额度不超过人民币 5000 万元，用于生产经营所需流动资金。该额度采用信用方式用信，追加公司董事马剑江、吕丽金个人连带责任保证担保。

此笔贷款实际的资金需求可分批办理贷款手续，并签订相关合同。上述贷款

额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及担保方式以银行与公司签订的具体贷款合同为准。

五、具体内容详见公司同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《广东顺德联佳材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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（1），回避表决股东为（马剑江、马剑峰）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证件；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月23日上午8:30

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路26号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓晟林 联系电话：0757-26921185 传真：0757-26921185 联系地址：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路26号 邮编：528300

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件

《广东顺德联佳材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《广东顺德联佳材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司董事会

2025年12月5日