

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
2025 年第三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 12 月 17 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司三楼会议室
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：董事长王晓轩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中信银行汕头分行申请综合授信额度》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于向汕头海湾农村商业银行申请抵押贷款》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,260,000 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

本议案存在关联股东回避表决，（汕头市联泰投资有限公司）回避表决。

（三）审议通过《关于向邮政储蓄银行申请贷款及最高抵押额度》

1. 议案内容：

为更好的支撑公司经营，补充流动资金，拟用经营生产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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《广东汕樟轻工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日