

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

### 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 23 日

2. 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。

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：董事长马剑江先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### (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 2 人，持有表决权的股份总数 30,028,180 股，占公司有表决权股份总数的 99.9939%。

##### (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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,028,180 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

本议案涉及关联交易事项，鉴于出席此次会议的股东均与本议案存在关联关系，故出席此次会议的股东均不回避表决。

### (二) 审议通过《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》《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 2025 年 12 月 5 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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,028,180 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

本议案不存在回避表决情况。

## （三）《修订公司部分管理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《广东顺德联佳材料股份有限公司股东会制度》

普通股同意股数 30,028,180 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%。

#### （2）审议通过《广东顺德联佳材料股份有限公司董事会制度》

普通股同意股数 30,028,180 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）审议通过《广东顺德联佳材料股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 30,028,180 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%。

#### （4）审议通过《广东顺德联佳材料股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 30,028,180 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%。

#### （5）审议通过《广东顺德联佳材料股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 30,028,180 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%。

(6) 审议通过《广东顺德联佳材料股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 30,028,180 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%。

(7) 审议通过《广东顺德联佳材料股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 30,028,180 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%。

(8) 审议通过《广东顺德联佳材料股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 30,028,180 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%。

(9) 审议通过《广东顺德联佳材料股份有限公司信息披露事务管理制度》

普通股同意股数 30,028,180 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%。

(10) 审议通过《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》

普通股同意股数 30,028,180 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%。

(11) 审议通过《广东顺德联佳材料股份有限公司套期保值业务管理制度》

普通股同意股数 30,028,180 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

## (四) 审议通过《向银行申请贷款额度的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,028,180 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

本议案不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《广东顺德联佳材料股份有限公司监事会制度》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 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)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,028,180 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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件

《广东顺德联佳材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司  
董事会

2025年12月23日