

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议不设其他投票方式。

（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：2026年1月22日10:30。

（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	838512	成德科技	2026年1月16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2026年拟向银行及类金融机构申请综合授信额度的议案	√
2	关于预计2026年日常性关联交易的议案	√

1. 审议《关于2026年拟向银行及类金融机构申请综合授信额度的议案》

根据当前市场经济环境及公司经营的总体规划，结合公司 2026 年度资金使用计划的需要，公司拟于 2026 年向银行及类金融机构申请综合授信人民币约 45000 万元额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信业务的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

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.com.cn）公告的《关于 2026 年拟向银行及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营的需要，拓宽公司融资渠道，公司对 2026 年日常性关联交易进行了预计，公司预计拟向银行及类金融机构申请综合授信额度人民币约 45000 万元，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信业务的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。拟由公司实际控制人吴子坚，股东黄凯龄、何志永、新余嘉润投资管理有限公司为公司综合授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准，年度关联交易均以实际签订的合同为准。

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.com.cn）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

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(吴子坚、陈顺芝、黄凯龄、何志永、新余嘉润投资管理有限公司、佛山市顺德区禾

领投资合伙企业（有限合伙）；

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、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件原件（现场核验）及复印件、有效的书面授权委托书、委托人身份证件复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证件原件（现场核验）及复印件（加盖公章）、有效的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、各董事、监事、高级管理人员出示本人身份证件。

（二）登记时间：2026年1月22日10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道红岗社区良杏路183号；2. 联系电话：0757-23661166；3. 联系人：董事会秘书陈顺芝。

（二）会议费用：因参加会议产生的差旅费用自理。

五、备查文件

《第六届董事会第二次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司董事会

2026年1月7日