

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司

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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式。

(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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 23 日上午 9:30。

(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	874568	志达精密	2026年1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	(逐项表决议案)	
1	关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案	√
2	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
3	关于预计 2026 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的议案	√

1、审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

因公司生产经营需要，本次需新增预计 2025 年日常关联交易。

2、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

因公司生产经营需要，需预计 2026 年日常关联交易。

3、审议《关于预计 2026 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的议案》

根据广东志达精密管业制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年业务发展需要，公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民 58,000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准），包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款等业务。公司将根据实际业务需要办理最终发生额以实际签署的合同为准。

上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及担保公司提供担保。担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。实际贷款时间、贷款金额、贷款利率以公司及控股子公司与商业银行实际签订的贷款合同为准，并授权公司法人代表及其授权代表在不超过上述额度内办理银行贷款业务、签署相关贷款合同等其他相关法律文件。

上述综合授信额度的期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

个人股东持本人身份证件、持股凭证等办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证等办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证等办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、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、持股凭证等办理登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 23 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：广东志达精密管业制造股份有限公司一楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：苟文彬 联系电话 0757-23886953，邮编：528319
- (二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件

《广东志达精密管业制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司董事会

2026年1月8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）。