

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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和电子通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月29日10:00。

(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	839085	广东威林	2026年1月26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年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√
2	《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》	√
3	《关于续聘立信会计师事务所(特	√

	殊普通合伙) 担任 2025 年度财务 审计机构的议案》	
--	---------------------------------	--

（一）审议《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。本次申请综合授信额度的有效期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日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)披露的《广东威林科技股份有限公司关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2026-003)。

（二）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

为保障公司 2026 年度生产经营活动的顺利开展，充分发挥关联方的资源优势，实现优势互补与协同发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《广东威林科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，结合公司过往关联交易实际情况及 2026 年度经营规划，公司将对 2026 年度日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日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) 披露的《广东威林科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

（三）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度 财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保障公司财务审计工作的顺利开展，确保审计结果的客观、公正、准确，结合公司实际经营情况及与审计机构的合作现状，现续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025

年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

具体内容详见公司于2026年1月13日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)披露的《广东威林科技股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-005)。

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(叶景浓、惠州众叶创富投资中心(有限合伙)、惠州威林创富投资中心(有限合伙)、靳平平、邱全生)；

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、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年1月29日9:00-9:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈恩慧 联系电话：0752-5752600

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《广东威林科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《广东威林科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东威林科技股份有限公司董事会

2026年1月13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）。