

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

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、规范性文件及公司章程的说明。会议召开不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

河北三楷深发科技股份有限公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 日上午 9 时。

（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	833855	三楷深发	2026 年 1 月 27 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	《关于为实际控制人提供担保暨关联交易的议案》	√
2	《关于 2026 年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》	√

议案 1、因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人马国栋先生拟与北京银行股份有限公司石家庄分行签署《个人授信合同》，约定由马国栋先生作为借款人向北京银行股份有限公司石家庄分行借款人民币 500 万元用于公司经营性流动资金，上述借款为个人经营性贷款，款项全部用于公司生产经营，贷款利息将由公司承担，利息按照马国栋与银行签订的借款合同实际约定计算。

拟以公司名下工业用地、办公楼、车间、厂房提供抵押担保，同时公司与实际控制人配偶乔俊茶为实际控制人提供保证担保，担保期限自业务发生之日起，至债务履行期届满之日止三年。担保金额包括主债权本金及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维修/维护的费用、实现债权和担保权益的费用及其他应付款项，预计最高额保证金额 1000 万元。同时，马国栋先生为公司就该笔借款提供反担保。具体内容详见公司于全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

议案 2、为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司 2026 年度预计向银行申请总额不超过人民币 4000 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信金额视公司流动资金实际需求来确定，且另行签署相应合同，并按要求提供相关担保。上述综合授信额度预计由公司实际控制人、董事长、总经理马国栋及配偶乔俊茶提供连带责任的担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。在不超过综合授信额度的前提下，公司授权董事长代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。期限为本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：关于 2026 年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的公告》（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（1），回避表决股东为（马

国栋)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(2) 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(3) 自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；(4) 由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（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。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 29 日上午 8 时-9 时

(三) 登记地点：河北三楷深发科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

号森 0311-85469290

联系传真：0311-85469855

联系地址：石家庄装备制造基地（裕翔街与衡井公路交叉口东北角）

(二) 会议费用：会议必要费用由公司承担。

五、备查文件

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日