

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

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长吴子坚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第六届董事会第二会议决议通过，履行了必要的审批程序；公司已于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上公告了《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通知公告》（2026-005），满足召开临时股东会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （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 9 人，持有表决权的股份总数 69,154,800 股，占公司有权表决权股份总数的 73.7888%。

## （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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,154,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （二）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](http://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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,859,000 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

本议案涉及回避表决情况，股东吴子坚、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）对此议案进行回避表决。

## 三、备查文件

广东成德电子科技股份有限公司《2026 年第一次临时股东会会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日