

证券代码：874778

证券简称：格兰达

主办券商：兴业证券

广东格兰达精密技术股份有限公司

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。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

江门市新会区会城江湾路 67 号公司会议室。

（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

本次会议采取现场投票方式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 2 月 11 日 14：00。

（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	874778	格兰达	2026 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、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	《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》	√
3	《关于公司 2026 年度拟为子公司	√

	提供担保的议案》	
--	----------	--

1、关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案（议案一）

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2、关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案（议案二）

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

3、关于公司 2026 年度拟为子公司提供担保的议案（议案三）

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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

- 1、出席会议者可以通过信函、传真等方式进行登记，不受理电话登记；
- 2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记；
- 3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 4、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（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 11 日 9：00-14：00

（三）登记地点：江门市新会区会城江湾路 67 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄天国；联系电话：0750-6639106；联系地址：江门市新会区会城江湾路 67 号（1-D#）、（1-E#）、（1-F#）。

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《广东格兰达精密技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东格兰达精密技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日