

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

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 29 日

2. 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

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：董事长叶景浓

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开及表决程序符合《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。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 38,345,435 股，占公司有表决权股份总数的 65.2966%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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》《中华人民共和国证券法》及《广东威林科技股份有限公司章程》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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 386,783 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

本议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称为叶景浓、邱全生、靳平平、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）回避表决，回避表决股东持有公司股份总数 37,958,652 股。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东威林科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日