

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

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
出席股东现场投票
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：董事长马国栋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河北三楷深发科技股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 62,309,470 股，占公司表决权股份总数的 88.61%。

(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 6 人，列席 6 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,409,221 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

关联股东马国栋和石家庄卓霖企业策划服务中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,309,470 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

本议案为关联方无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

三、备查文件

《河北三楷深发科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日