

证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会无需向有关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日上午 10:00。

(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	830783	广源精密	2026年2月24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	《关于公司续聘会计师事务所》的议案	√
2	《关于公司贷款》的议案	√
3	《关于关联方高玉莉向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请个人经营贷款提供连带责任担保》的议案	√

议案一、《关于公司续聘会计师事务所》的议案

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责公司 2025 年度的财务报告审计工作。

议案二、《关于公司贷款》的议案

2025 年 1 月 22 日，公司以房屋所有权证号为“聊房权证茌平县字第 019788

号”房屋及国有土地使用证号为“茌国用（2014）第 061 号”土地使用权作抵押，由公司法人孙作晶提供连带责任担保，向山东茌平农村商业银行股份有限公司贷款 249,800,009,000 元，因经营需要，上述借款条件不变的情况下，上述借款贷款期限及还款方式调整为 3 年循环贷，定期结息，分期还本还款法，每半年还本金 10,000 元。

议案三、《关于关联方高玉莉向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请个人经营贷款提供连带责任担保》的议案

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人妻子高玉莉以房产抵押拟向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请借款额度为 1647 万元的“个人经营贷款”，授信期限为 1 年，利率为 4.00%（年），最终授信情况以高玉莉与银行签订的协议为准。上述贷款将会作为补充公司流动资金使用，公司和公司控股股东、实际控制人孙作晶为上述贷款事宜提供连带责任担保。

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（三），回避表决股东为（孙作晶）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证件、能

证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年2月25日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：聊城广源精密机械制造股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高惠；联系电话：0635-7105666

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司董事会

2026年2月9日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证件号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证件号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。