

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

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 2 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：江门市新会区会城江湾路 67 号公司会议室。

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：林宜龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 161,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能够胜任公司的审计工作，提请审议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，同意公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过 13 亿元人民币的综合授信额度，可在额度内签署相关综合授信协议。综合授信品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵押贷款等业务。具体事项以

实际签署的合同为准。

在办理上述授信业务的过程中，同意公司及其子公司以无偿提供担保、公司与子公司间无偿相互担保、接受公司实际控制人林宜龙和周影绵等关联方无偿提供担保等方式提供增信措施，具体事项以实际签署的合同为准。

公司董事会同意并提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，包括授信业务、授信额度、授信期限及担保方式等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，授权有效期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。在上述授权期限内，综合授信额度可循环使用，在不超过上述综合授信额度的前提下，公司将不再就具体发生的融资行为及对应的担保行为另行召开董事会或股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,500,000 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

上述关联方无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，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，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度拟为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司整体经营发展的需要，保障子公司日常经营活动正常开展，公司拟为子公司与金融机构之间申请综合授信及其他业务提供担保，预计发生金额不超过人民币 8 亿元。包括但不限于向银行等金融机构申请综合授信/借款(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵

质押贷款等业务)、开展保理业务、供应链金融，向供应商采购商品或服务，以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保。具体事项以实际签署的合同为准。

公司董事会同意并提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述担保额度内的一切担保的相关手续，包括担保金额、担保方式等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，授权有效期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。在上述授权期限内，担保额度可循环使用，在不超过上述担保额度的前提下，公司将不再就具体发生的担保行为另行召开董事会或股东会审议。

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《广东格兰达精密技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东格兰达精密技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日