

证券代码：871843

证券简称：ST 莱因

主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广州莱因智能装备股份有限公司定于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 2 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 2 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 45%已发行有表决权股份的股东唐德权先生书面提交的《关于拟向银行申请续贷的议案》，提请在 2026 年 2 月 26 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司于 2023 年向中国建设银行股份有限公司广东省分行营业部申请了一笔贷款，贷款额度为 880 万元，该笔贷款将于 2026 年 3 月 3 日到期。为保障公司生产经营活动的连续性和稳定性，公司拟对该笔贷款申请续贷。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东唐德权符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东唐德权提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 2 月 2 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√	
2	《关于拟向银行申请续贷的议案》	√	

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

因公司与原审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计报告的审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

2、《关于拟向银行申请续贷的议案》

公司于 2023 年向中国建设银行股份有限公司广东省分行营业部申请了一笔贷款，贷款额度为 880 万元，该笔贷款将于 2026 年 3 月 3 日到期。为保障公司生产经营活动的连续性和稳定性，公司拟对该笔贷款申请续贷。

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。

五、 备查文件

- 1、《广州莱因智能装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《广州莱因智能装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 3、股东唐德权先生提交的《关于公司 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》。

广州莱因智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日