

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

广东龙腾机电股份有限公司

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、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东省中山市东区东苑南路 126 号综合楼四层会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月3日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	839511	龙腾机电	2026年2月27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	《关于全资子公司拟向银行申请贷款的议案》	√

公司全资子公司广东龙腾智能科技有限公司拟向韶关农村商业银行股份有限公司向阳支行申请贷款500万元，用于项目建设投产及日常经营周转，贷款期限为三年。广东龙腾智能科技有限公司拟以名下不动产权【权证号：粤（2026）武江区不动产权第0002742、0002755、0002762号】为上述贷款提供抵押担保；

广东龙腾机电股份有限公司及控股股东孙玉柱为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保。（该笔贷款及担保的具体金额、利息与期限等事项以与银行正式签订的相关合同为准）

具体内容详见公司于2026年2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）上发布的《关于子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押、接受关联担保的公告》（公告编号：2026-010）、《提供担保的公告》（2026-011）。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然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、代理人本人身份证件、股东亲笔签署的授权委托书。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

3、代理人凭本人身份证件、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年3月3日9:30

（三）登记地点：中山市东区东苑南路 126 号综合楼四层广东龙腾机电股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴玉妹，电话：0760-87989888，邮箱：longteng2004@163.com

（二）会议费用：参加会议的交通、食宿费自理

五、备查文件

《广东龙腾机电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日