

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 关于召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议召开事项已经公司 2026 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室

(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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年3月16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	870009	安捷股份	2026年3月10 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	审议《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用计划及担保事项的议案》	√

为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）在2026年度内拟向银行等金融机构申请总额不超过2.5亿元人民币综合授信额度，其中江门农村商业银行股份有限公司棠下支行不超过8000万元，中国银行股份有限公司江门分行不超过5000万元，其余机构金额合计不超过1.2亿元，实际授信金额以银行批复为准。

具体内容详见公司于2026年2月27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）上披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用计划及担保事项的公告》（公告编号：2026-001）。

议案不涉及关联股东回避表决， 本议案涉及关联交易事项， 关联股东张艳女士、杨永明先生为公司向银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

5、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16日09:00-09:30

(三) 登记地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江门市蓬江区宏兴路98号。

邮政编码：529000

联系人：王智

电话：0750-3659965

(二) 会议费用：与会股东费用自行安排。

五、备查文件

《广东安捷供应链管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

公告编号：2026-003

2026年2月27日