

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

## 广东威迪科技股份有限公司

## 2026年第二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

- 会议召开时间：2026年3月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
广东威迪科技股份有限公司一楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张燕厚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

## (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6人，持有表决权的股份总数36,666,667股，占公司表决权股份总数的100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为持续满足公司日常生产经营需要，结合公司财务状况及资金计划安排，公司拟向东莞银行股份有限公司虎门支行申请办理贷款等业务，申请金额不超过人民币 900 万元。具体融资的金额、期限、利率等内容依据公司与东莞银行股份有限公司虎门支行有关合同（或协议）确定，银行审批为准。本次交易由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张燕厚为公司提供连带责任保证担保。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终以实际发生额为准。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 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

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，关联股东无需回避表决。

## 三、备查文件

《广东威迪科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日