

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：首创证券

## 广东骅锋科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室现场召开。

##### （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

公司会议现场投票。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年4月3日早上9:00。

**（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	833796	骅锋科技	2026年3月31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	关于向梅州农村商业银行申请流动资金贷款并由关联方提供担保的议案	√

（一）审议《关于向梅州农村商业银行申请流动资金贷款并由关联方提供保证担保的议案》

根据公司业务发展的需要，拟向梅州农村商业银行申请贷款，用于流动资金的补充；贷款金额为不超过人民币 1178 万元整，贷款周期不超过 36 个月，借款利息根据借款协议确定。本笔贷款拟以公司自有房产（权证编号：粤（2017）梅州市梅县区不动产权第 0034303 号、0034304 号、0034305 号、0034306 号、0034330 号、0034329 号、0034328 号、0034327 号）作为抵押，并由张学锋、梅州德一企业管理有限公司、伍海先、谢柳新提供连带责任担保。其中张学锋为公司实际控制人、董事长，梅州德一企业管理有限公司、伍海先为公司股东，谢柳新为张学锋配偶。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

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 4 月 3 日早上 8：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：梅州市梅县区新县城科技园景逸花园骅锋科技（2）联系电话：0753-2152111 （3）联系传真：0753-2152555 （4）联系人：伍玉满。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

## 五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第十二次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司董事会

2026年3月19日