

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司
2026年第一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5月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司八楼一号会议室。
- 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：刘永强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 52,939,244 股，占公司表决权股份总数的 75.4926%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于公司向金融机构申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

1. 议案内容：

东莞市永晟电线科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足固定资产投资专项需要，公司拟申请授信业务期限为 15 年内（含 15 年），向金融机构预计新增申请总额不超过人民币 30,000 万元的敞口额度（包含已授信的额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资、项目融资等。公司以位于广东省东莞市谢岗镇曹乐村 605 号的不动产作为抵押担保。抵押物不动产编号分别为：粤（2026）东莞不动产权第 0054971 号、粤（2026）东莞不动产权第 0054921 号、粤（2026）东莞不动产权第 0054933 号、粤（2026）东莞不动产权第 0055505 号、粤（2026）东莞不动产权第 0055052 号；公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。在办理授信过程和贷后管理时，除不动产抵押外，公司可以根据工程进度、实际情况决定用在建工程、房屋、设备为相关授信进行抵押。如关联方为贷款提供担保是必要的，刘永强先生、合并范围内子公司可为此融资事项提供担保。上述固定资产投资专项业务事项自 2026 年第一次临时股东会决议之日起实施，不必再另行提请股东会审批，同时公司授权刘永强先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公司《关于向银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-003）。

上述授信及续贷业务事项自 2026 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,939,244 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《东莞市永晟电线科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日