

立达信物联科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

LEEDARSON  
立达信

(证券代码：605365)

中国·厦门

2026 年 4 月 2 日

# 立达信物联科技股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议资料

### 目录

2026 年第二次临时股东会会议须知.....	3
2026 年第二次临时股东会会议议程.....	5
2026 年第二次临时股东会议案.....	7
议案一：关于 2026 年度预计为全资子公司提供担保的议案.....	7

## 2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《立达信物联科技股份有限公司章程》《立达信物联科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、 公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 为保证股东会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席及列席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、 出席股东会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

四、 股东及股东代表参与股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、 股东及股东代表要求在股东会上发言的，应先举手示意，经会议主持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

现场投票方法：每项议案逐项表决，股东及股东代表在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

网络投票方法：通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应按照《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中列明的时间进行网络

投票。

八、 本次股东会共 1 项议案，对应事项已经公司第三届董事会第五次会议审议。本次股东会议案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案 1 对中小投资者单独计票；议案 1 不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的情形。

九、 本次会议由公司聘请的福建天衡联合律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，请勿随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十一、出席本次股东会所产生的费用由股东及股东代表自行承担。公司不向参会人员发放礼品，不负责安排参加与会人员的住宿和接送等事项。

## 2026 年第二次临时股东会会议议程

### 一、会议基本情况

1. 现场会议时间：2026 年 4 月 2 日 14:50
2. 现场会议地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 会议主持人：董事长 李江淮先生
6. 网络投票时间：2026 年 4 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程安排

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席会议的基本情况
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 宣读议案并逐项审议

序号	议案名称
1	《关于 2026 年度预计为全资子公司提供担保的议案》

- (六) 与会股东及股东代表发言、提问
- (七) 现场投票表决
- (八) 统计投票结果
- (九) 宣布表决结果
- (十) 主持人宣读会议决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 相关人员签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

## 2026 年第二次临时股东会议案

### 议案一：关于 2026 年度预计为全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司立达信泰国物联科技有限公司（以下简称“立达信泰国”）生产经营的需要，根据其业务需求及融资计划，公司 2026 年度预计为立达信泰国申请银行授信提供担保，担保总额度（含本金及利息）折合人民币不超过 60,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.85%（预计单笔担保额将超过公司最近一期经审计净资产的 10%），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准，由董事长或董事长授权代表对外签署书面担保合同。具体情况如下：

#### 一、担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	立达信泰国	100%	62.22%	0	60,000.00	15.85%	2026 年度	否	以实际发生为准

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	立达信泰国
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	漳州立达信光电子科技有限公司（97.10%） 四川联恺照明有限公司（2.77%） 立达信国际有限公司（0.13%） 注：上述均为公司的全资子公司
法定代表人	刘昭明、汤茂平

(董事)			
统一社会信用代码 (注册号)	0105564075471		
成立时间	2021 年 5 月 6 日		
注册地	泰国北柳府邦巴功县		
注册资本	2,893,404,075.00 泰铢		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生产与销售 LED 灯、灯具、智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	174,356.93	82,637.24
	负债总额	108,479.99	34,677.63
	资产净额	65,876.94	47,959.61
	营业收入	119,920.30	90,378.81
	净利润	-432.17	-1,675.70

注：泰国公司是董事负责制，上述法定代表人实际为立达信泰国董事。

## (二) 被担保人失信情况

上述被担保人为公司全资子公司，不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

## 三、担保协议的主要内容

公司 2026 年度预计为全资子公司立达信泰国申请银行授信提供担保情况详见“一、担保预计基本情况”。截至目前，公司 2026 年度预计为立达信泰国申请银行授信提供担保的相关协议尚未签署，且上述额度仅为预计额度，具体融资及担保金额、担保方式、担保期限等重要条款尚需等实际业务发生时决定，最终以实际签署的合同为准。

## 四、担保的必要性和合理性

公司本次预计担保额度是为满足全资子公司立达信泰国的日常业务经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，立达信泰国具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不

利影响。立达信泰国目前各方面运作正常，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，担保风险可控。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，且不存在逾期担保的情形。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日