

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

## 广州市丰海科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 9:00。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	830862	丰海科技	2025年1月14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。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向银行申请授信的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司2025年拟向银行申请总额不超过2000万元人民币（含2000万元）的授信额度（授信范围包括但不限于借款、汇票承兑贴现等），期限一年，控股股东、实际控制人胡亚平提供个人全额连带责任担保保证；公司拟同意签署与履行《综合授信合同》以及其他所有相关文件。控股股东、实际控制人胡亚平提供担保不收取费用。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议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

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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2025年1月17日8：00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨俊；联系电话：020-82037620；传真：020 34769066

（二）会议费用：出席人自理

### 五、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第七次会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司董事会

2025年1月2日