

证券代码：830862

证券简称：丰海科技
券

主办券商：开源证

广州市丰海科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡亚平
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,206,097 股，占公司有效表决权股份总数的 68.33%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,206,097股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《广州市丰海科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日