

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 3 月 21 日 10:00。

（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 3 月 18 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（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于广州市盛丰软件科技有限公司拟与中新广州知识城开发建设办公室签订<用地投入产出监管协议>暨拟购买土地使用权的议案》

根据公司发展战略，为更好的扩产增效，提高经营水平和制造能力，公司全资子公司广州市盛丰软件科技有限公司（以下简称“盛丰科技”）拟竞买中新广州知识城某宗工业用地使用权，使用年限 20 年，总占地面积预计不超过 18 亩，购买价格预计不超过人民币 600 万元，具体土地面积及交易价格以最终签订的土地使用权出让合同为准；盛丰科技拟与中新广州知识城开发建设办公室签署《用地投入产出监管协议》、《国有建设用地使用权出让合同》以及其他所有相关文件。

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 3 月 21 日 9:00-10:00

（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：020-34769266

（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八次会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日