

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
2025 年第二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 3 月 21 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 46,155,897 股，占公司表决权股份总数的 66.81%。

（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》

1. 议案内容：

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，公司拟竞买中新广州知识城某宗工业用土地使用权，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；公司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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,155,897 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第二次临时股东大会决议》

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日