

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

2025 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：叶德生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,220,100 股，占公司表决权股份总数的 93.8107%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事崔翠兰、尹可阳因外地办事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书谷文娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以房产抵押向银行贷款及关联方提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司购置了佛山市南海区桂城街道三龙湾大道北侧、平顺南路东侧地段地块的 10 栋 02 号厂房第 1-5 层的厂房，其 80%的价款拟向银行申请贷款支付，贷款金额不高于人民币贰仟叁佰肆拾万元整。该笔贷款需由公司实际控制人叶德生承担个人连带担保责任，担保金额不高于人民币贰仟叁佰肆拾万元整。该笔贷款需由本次所购置的厂房作抵押担保，担保金额不高于人民币叁仟伍佰壹拾万元整。具体条款以公司和关联方最终与该银行签订的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,220,100 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

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯受益的事项，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日