

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 年第四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 4 月 27 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：叶德生
- 6.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 13 人，持有表决权的股份总数 26,220,100 股，占公司有表决权股份总数的 93.8107%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事尹可阳、崔翠兰因外地办事缺席；
- 3.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《关于公司拟以资产向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟以粤（2025）广州市不动产权第 07021613 号及第 07021614 号所载两处向中国工商银行股份有限公司广州华南支行申请不超过人民币 800 万元的流动资金贷款。该项贷款，需由公司实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，公司授权董事长叶德生代表公司与中国工商银行股份有限公司广州华南支行签署上述融资项下有关的法律文件，贷款及担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与该银行签订的合同为准。

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，关联股东叶德生、叶德欣、叶德明无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司 2025 年第四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 28 日