

证券代码：839679

证券简称：华涂技术

主办券商：恒泰长财证券

华涂技术（深圳）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 14 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 99 西门正中时代广场 2305 号公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长彭超先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,127,118 股，占公司有表决权股份总数的 74.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名汪毓能先生为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司原董事陈小华女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名补选汪毓能先生为公司新任董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,127,118 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司合并报表内各下属子公司未来 12 个月内日常经营和业务发展需要，公司拟向全资子公司提供总额度不超过 3000 万元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准），包括但不限于在下列情形下使用：

向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资租赁业务及对外投资等日常经营需要开具履约保函等。

公司向全资子公司提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2025 年第二次股东会审议通过

之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。为便利相关事宜操作，股东会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,127,118 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无股东回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈小华	董事	离任	2025-07-14	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
汪毓能	董事	就任	2025-07-14	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《华涂技术（深圳）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

华涂技术（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日