

证券代码：871987

证券简称：峰杰股份

主办券商：东莞证

券

广东峰杰智能制造股份有限公司

2025 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：侯杏杏
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 21,300,778 股，占公司表决权股份总数的 92.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《公司向股东借款累计金额占净资产 30%的议案(补充议案)》

1. 议案内容：

2025 年 1 月至 6 月期间，公司因运营周转，分别向实际控制人范文全先生借款 150 万元，实际已借入款项 60 万元；向股东郑松毅、郑威、李志、中山市杰邦投资企业（有限合伙）、中山市育杰企业管理中心（有限合伙）借入款项共累计 26.17 万元。累计金额超过公司最近一期经审计净资产 30%以上，依据公司章程第四十条（十四）的条款规定，此借贷事项需经公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,300,778 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东峰杰智能制造股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

广东峰杰智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日