

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831677	天意有福	2025 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于追认公司为实际控制人提供担保暨关联交易	√
2	关于为实际控制人提供担保暨关联交易	√

1、《关于追认公司为实际控制人提供担保暨关联交易》的议案

公司因业务发展需要，委托实际控制人陈慧荀女士、姚宏兵先生分别于 2025 年 5 月及 6 月向广州黄埔惠民村镇银行借款（个人担保借款）190 万元、180 万元，合计 370 万。借款期限均为 5 年，贷款用途为支付公司供应商货款。该 2 笔贷款由实际控制人提供其名下一处物业作为抵押、并由公司及控股子公司广州市快美印务有限公司、芜湖市天意数码打印有限责任公司提供保证担保，担保期限与借款期限一致。公司无需向实际控制人支付担保费。贷后由公司按银行借款合同约定的每期还款金额（本金及利息），从公司账户转入实控人账户，银行直接在实控人账户划扣还款，金额与银行的借款合同完全一致。现针对该笔担保暨关联交易予以追认。

2、《关于为实际控制人提供担保暨关联交易》的议案

为促进公司业务发展需要，公司拟委托实际控制人陈慧荀女士向工商银行广州南方支行借款 1000 万元，全部用于补充公司流动资金（支付供应商货款或转入公司银行账户作流动资金）。公公司以名下“广州市白云区广从五路 410 号(A4 办公楼)”不动产作为抵押物，为上述借款提供连带责任担保，担保期限按与银行签订的担保合同为准。贷后还款方案以届时与银行签订的借款合同为准，由公司按银行借款合同约定的每期付息及还款金额，从公司账户转入实控人账户，银行直接在实控人账户划扣还款，金额与银行的借款合同完全一致。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2），回避表决股东为（姚宏兵、陈慧荀、广州市有福投资咨询有限公司、陈慧范、陈慧芯）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件和持股凭证；委托代理他人出席

会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日 9 时 00 分

（三）登记地点：天意有福科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：李翠英，联系电话：020-23336555。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、《天意有福科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天意有福科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。