

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

2025 年第三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 12 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：姚宏兵先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告。本次股东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

(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 6 人，持有表决权的股份总数 62,950,039 股，占公司有表决权股份总数的 72.69%。

(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 7 人，列席 6 人，董事秦黎先生因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李建先生因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员董祖明因个人原因缺席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司为实际控制人提供担保暨关联交易》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,002,839 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

关联股东姚宏兵、陈慧荀、广州市有福投资咨询有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于为实际控制人提供担保暨关联交易》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,002,839 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

关联股东姚宏兵、陈慧荀、广州市有福投资咨询有限公司回避表决。

三、备查文件

1. 《天意有福科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日