

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投

行

## 广州市森锐科技股份有限公司

## 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 8 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议  
公司大会议室。

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：董事长高河福

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规及公司章程的规定。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 45,317,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.93%。

## (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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请贷款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营活动需要，确保各项经营活动稳步推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请不超过人民币 2000 万元的贷款，贷款期限 12 个月，自实际提款日起算。

上述贷款项下的债务将由以下方式提供担保：

公司控股股东高河福先生、股东朱岸青女士、股东唐晓东先生提供最高额连带责任保证担保，公司的全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司提供最高额连带责任保证担保。具体贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,317,200 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

本议案涉及关联担保事项，但由于出席会议所有股东均为关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，故出席会议所有股东均不回避表决。

## 三、备查文件

《广州市森锐科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日