

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 09:00。

（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	830862	丰海科技	2025 年 12 月 22 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》	√
14	《关于变更会计师事务所暨聘请2025 年度审计机构的议案》	√

议案 1 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

议案 2 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

议案 3 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

议案4具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

议案5具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案6具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

议案7具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司重大经营与投资决策管理制度》（公告编号：2025-032）。

议案8具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

议案9具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

议案10具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

议案11具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）。

议案12具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）。

议案 13 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司年报信息披露重大差错追究制度》（公告编号：2025-038）。

议案 14 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 09:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨俊；联系电话：020-82037620；传真：020-34769066

（二）会议费用：出席人自理

五、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第八次会议决议》。

广州市丰海科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日