

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司  
2025 年第二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 12 月 16 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议地址：海南省海口市龙华区金垦路 9-2 号 101 房
- 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：董事长陈烈锐
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 11 人，持有表决权的股份总数 11,320,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；
- 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《关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，提高公司的运行效率，公司拟增加资产抵押物（坐落于海口市金垦路 9-2 号鸿兴公寓以及文昌市文城镇会文路口南侧路段的 4 处房产），向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行申请不超过人民币 500 万元综合授信额度，授信期预计为一年。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。

上述综合授信由公司实际控制人陈烈锐、陈巧柔为该笔银行授信提供全额连带责任保证担保，具体以签订的担保合同或协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，本议案所涉及的接受关联方担保事项为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为减少公司房产闲置，公司与控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈烈锐签订租赁合同，将位于海南省海口市龙华区金垦路 9-2 号鸿兴公寓小区一单元 301 室房产租赁给陈烈锐，租期为 2026 年 1 月 1 日起至 2035 年 12 月 31 日止，2026 年度租金为 6000 元/月（租赁期限内每年 12 月份按市场价商议下一自然年度租金标准）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,860 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

因股东陈巧柔、黄晓霞、陈晓君、陈晓锋与陈烈锐存在亲属关系，五人需回避表决。

## 三、备查文件

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日