

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华福证券

福建省熠烁科技股份有限公司

2025 年第五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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室召开。

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：楚东辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 20,397,800 股，占公司有表决权股份总数的 81.5912%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东福建省快先森网络科技股份有限公司（以下简称“福建快先森”）为满足公司子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）经营发展战略目标的需要，向华夏银行厦门分行营业部（以下简称“华夏银行”）申请授信，用于野马科技资金营运周转，公司实际控制人楚东辉及其配偶邓阿萍、厦门快先森科技有限公司、福建秒享科技有限公司、野马科技提供连带责任保证。授信年限 1 年，授信用途用于企业本部或下属子公司向上游支付配送服务费、车架与电瓶租赁费用等，其中组合额度项下包括(1)短期流动资金贷款额度 3000 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款利率按贷款定价有权审批部门批复的贷款定价执行，固定利率，单笔提款金额低于 1000 万元采用自主支付方式，金额高于 1000 万元(含)采用受托支付方式。

野马科技所担保的主债权为在人民币 3000 万的最高余额内，华夏银行依据与福建快先森签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属租借合同以及其他文件（下称主合同）而享有的对外债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。主债权期限为 1 年。

控股股东福建快先森为野马科技提供反担保，并签定反担保协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,597,800 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

本议案涉及关联交易，控股股东福建省快先森网络科技股份有限公司和赵晨皖回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据新修订的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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，无需回避表决。

（三）《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 20,397,800 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%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 20,397,800 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）审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 20,397,800 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%。

(4) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 20,397,800 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%。

(5) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 20,397,800 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%。

(6) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 20,397,800 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%。

(7) 审议通过《重大经营与投资决策管理制度》

普通股同意股数 20,397,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《福建省熠烁科技股份有限公司第五次临时股东会会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日