

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

## 广东豪辉科技股份有限公司

## 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 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。

## 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：董事长彭建科
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 30,502,250 股，占公司有表决权股份总数的 84.38%。

## (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于 2025 年 12 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）上的《广东豪辉科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,502,250 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。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划定向回购并注销方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》《广东豪辉科技股份有限公司股权激励计划（草案）（修订版）》的规定，如激励对象发生离职等事项时，已获授权但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。因公司原副总经理、原董事会秘书陈浩先生已与公司协商一致终止劳动合同，故对其所持股票 100,000 股予以回购注销。具体内容详见公司披露于 2025 年 12 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）上的《广东豪辉科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公

告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,502,250 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟减少注册资本暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

因公司对 2024 年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》及其附件进行修订。

《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。《公司章程》附件三会议事规则的具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-037 至 2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,502,250 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》和激励计划的有关规定，激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就。在第一个限售期内，除 1 名激励对象（陈浩）因离职原因无法解除限售外，公司及其他激励对象均未发生不得解除限售的情形，公司 2024 年度股权激励考核营业收入为 168,372,130.91 元，满足公司业绩考核目标即 2024 年营业收入不低于 1.63 亿元，公司本次的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，股权激励的考核指标已实质达成。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-030）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,215,000 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

股东彭建科、张惠珍、东莞市沙田鑫鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市诚达股权投资合伙企业（有限合伙）、陈连杰因关联关系回避表决。

#### （五）《关于修订、制定需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

##### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 30,502,250 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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 30,502,250 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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 30,502,250 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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 30,502,250 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《关于制定<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 30,502,250 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《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 30,502,250 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《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

普通股同意股数 30,502,250 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%。

(8) 审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

普通股同意股数 30,502,250 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%。

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。

## （六）审议通过《关于授权董事会全权办理股份回购注销、减少注册资本并修订公司章程等相关事项的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年股权激励计划限制性股票存在部分激励对象离职，根据相关规定，当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。为保证公司本次股份回购注销、减少注册资本、变更公司章程的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理股份回购注销、减少注册资本、变更公司章程等相关事项的所有事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,502,250 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、备查文件

### 1. 《广东豪辉科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

董事会

2025 年 12 月 26 日