

证券代码：400039 证券简称：R 华 圣 1 主办券商：国联民生承销保荐

广东华圣科技投资股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 5 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
深圳市福田区金地中心 25 层 01-05A 号前台
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：董事长邹应仔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 253,362,945 股，占公司表决权股份总数的 55.25%。

（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 4 人，董事林敏因离职缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书未列席会议；
- 除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司控股子公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：《关于控股子公司签署互保协议暨对外提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 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

无

三、备查文件

- 1、《广东华圣科技投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日