

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司

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 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 17 栋 201 室

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：叶德生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 26,262,825 股，占公司表决权股份总数的 93.9636%。

(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 2 人，监事尹可阳因外地办事缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书谷文娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2026 年度日常性关联交易情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 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事项，且与会股东均为关联股东，如回避表决将无法形成有效决议。经与会股东一致同意，不予回避表决。

（三）审议通过《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要增加“非居住房地产租赁”经营范围，并修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州珠江支行申请办理授信、科技贷等信贷业务，并按照农业银行规定执行。其中短期流动资金贷款为人民币 1000 万元，期限为一年。该项贷款，需由公司实际控制人叶德生承担个人连带担保责任，公司授权董事长叶德生代表公司与签署上述融资项下有关的法律文件，贷款及担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与该银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 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

本议案涉及挂牌公司单方受益的关联交易事项，豁免按照关联交易进行表决，因此关联股东无需回避表决。

三、备查文件

《广东润锋科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日