

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

广州锐嘉工业股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州市黄埔区锦绣路 19 号 A2 栋 8 楼锐嘉工业综合会议室

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：董事长丁维扬

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东会的召开符合《公司法》的法律、行政法规、部门规章、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议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,410,431 股，占公司有表决权股份总数的 87.6150%。

（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；
- 无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,042,434 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁维扬、广州市锐尔嘉投资企业（有限合伙）、洪军。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司向银行申请综合授信额度及向其他金融机构或个人借款》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于预计 2026 年度公司向银行申请综合授信额度及向其他金融机构或个人借款的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,410,431 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) 审议通过《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,410,431 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

(四) 审议通过《关于公司注销 2023 年股票期权激励计划第二个行权期已获授未达到行权条件期权》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《股权激励计划股票期权拟注销公告》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,410,431 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

本议案涉及关联方，需回避表决，但因本次出席股东会股东均为关联方，如若全体回避表决则无法形成有效决议，且上述表决议案并不损害公司合法利益，故参会股东一致决定本议案关联股东豁免回避表决，参会股东均参与表决。

三、备查文件

《广州锐嘉工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广州锐嘉工业股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 16 日