

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司

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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、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：胡亚平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 46,164,197 股，占公司有表决权股份总数的 66.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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《关于增选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事胡晓鹏由于个人原因拟辞去董事会董事一职，向公司董事会递交了辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名陈伟君担任公司第四届董事会董事，任期与本届董事相同，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,164,197 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增选公司董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：张梦麟、李淑霞

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈伟君	董事	就任	2026-01-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一) 《广州市丰海科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日