

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

## 厦门天锐科技股份有限公司

### 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 29 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室

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：董事长涂高元

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 28,803,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.01%。

##### (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；
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《关于向银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

- (1) 因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 1600 万元的研发贷，借款期限 3 年（最终以合同签订为准）；
- (2) 因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 400 万元的科技信用贷，借款期限 3 年（最终以合同签订为准）。

(3) 因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 1500 万元的流动资金借款，借款期限 3 年。公司以软件园三期溪西山尾路 33 号的自有房产进行抵押，厦门信息集团融资担保有限公司为上述借款向银行提供担保，公司按每年不超过 0.5% 的担保费率向其支付担保费（最终以合同签订为准）。

上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长涂高元先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件（最终以合同签订为准）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,803,200 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

《厦门天锐科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日