

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司

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31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东省珠海市高新区创新四路61号1栋广东飞企互联科技股份有限公司会议室。

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：董事长史玉洁先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于2026年1月16日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(2026-002)及《关于召开2026年第一次临时股东大会通知公告》(2026-006)，公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,028,842 股，占公司有表决权股份总数的 71.51%。

（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；

公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展需求，拟向关联方胜创有限公司借款 2.5 亿元，借款期限 11 个月，借款利率 7%，此借款额度可循环使用，借入资金主要是用于补充公司流动资金。因胜创有限公司为本公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长及总经理史玉洁先生作为股东持有 100% 的公司，故本次交易涉及关联交易。

具体内容以双方最终签署的正式借款合同为准。

关联方关系说明：

1. 史玉洁先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长及总经理；
2. 胜创有限公司系史玉洁先生作为股东持有 100% 的公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,386,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案涉及关联交易事项，关联方股东史玉洁、珠海市远东恒基投资中心（有

限合伙）回避表决。关联方史玉洁股份数 15,792,237 股、珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）股份数 5,849,800 股共计 21,642,037 股对本议案回避表决，其余由非关联股东所持对本议案进行表决。

（二）审议通过《关于公司股东为公司借款提供股份质押担保的议案》

1. 议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展需求，拟向关联方胜创有限公司借款 2.5 亿元，借款期限 11 个月，借款利率 7%。本次借款的具体担保方式如下：

1. 史玉洁先生以其持有的 10,792,237 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 32.12%；
2. 珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）以其持有的 5,849,800 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 17.41%；
3. 殷晓春先生以其持有的 721,500 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 2.15%；
4. 李贵山先生以其持有的 526,500 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 1.57%；
5. 钟文君女士以其持有的 187,361 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 0.56%。

以上股东质押股份合计占公司总股本的 53.8%。

具体内容以各方最终签署的正式股份质押合同为准。

关联方关系说明：

1. 史玉洁先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长及总经理；
2. 珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）系公司股东，史玉洁先生担任该有限合伙的执行事务合伙人；
3. 胜创有限公司系史玉洁先生作为股东持有 100% 的公司。

上述股东为公司拟向关联方胜创有限公司借款提供担保的行为，构成关联方担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易（包括接受担保）可免于按照关联交易方式进行审议，

因此本议案无需回避表决。故本次交易涉及关联担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,028,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联担保事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟为关联方胜创有限公司向万泓投资有限公司申请借款提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

为支持广东飞企互联科技股份有限公司业务发展，满足融资需求，胜创有限公司作为借款方向万泓投资有限公司（MAXSHARP INVESTMENTS LIMITED）借款 2.5 亿元人民币，该笔融资款将由胜创有限公司借款至广东飞企互联科技股份有限公司实际使用，因此，广东飞企互联科技股份有限公司为胜创有限公司提供连带责任担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起三年，担保金额不超过 2.5 亿元人民币。

关联方关系说明：

1. 史玉洁先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长及总经理；
2. 胜创有限公司系史玉洁先生作为股东持有 100% 的公司。

具体内容以双方最终签署的正式担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,386,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案涉及关联担保事项，关联方股东史玉洁、珠海市远东恒基投资中心（有

限合伙）回避表决。关联方史玉洁股份数 15,792,237 股、珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）股份数 5,849,800 股共计 21,642,037 股对本议案回避表决，其余由非关联股东所持对本议案进行表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理本次融资等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及本公司章程的规定，鉴于本次股东大会审议通过相关事项后，公司需要办理对应抵押物的抵押登记手续，为保障相关事宜高效推进，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权处理与前述事项相关的全部事宜，包括但不限于委托史玉洁先生全权代表本公司签署本次融资相关合同及项下全部法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,028,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件

（一）经与会股东、董事、监事、高级管理人员、会议记录人签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日