

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年第二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2月25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，占公司有表决权股份总数的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，监事尹可阳因外地工作缺席；
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《关于取消增加经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

2025 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》，该议案经 2026 年第一次临时股东会会议审议通过。结合公司现状和工商的规定，公司取消增加“非居住房地产租赁”经营范围的计划，亦无需修订公司章程。

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%。

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

《广东润锋科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日