

证券代码：874785

证券简称：芬尼股份

主办券商：中信证券

## 广东芬尼科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长宗毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 13 人，持有表决权的股份总数 84,748,883 股，占公司有表决权股份总数的 80.5819%。

其中通过电子通讯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会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名马腾为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《独立董事任免公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 84,748,883 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。

(二) 审议通过《关于提名杨明晖为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《独立董事任免公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 84,748,883 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、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
马腾	独立董事	就任	2026年2月 25日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨明晖	独立董事	就任	2026年2月 25日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
邱新	独立董事	离任	2026年2月 25日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
庄学敏	独立董事	离任	2026年2月 25日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

《广东芬尼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东芬尼科技股份有限公司

董事会

2026年2月25日