

证券代码：830824

证券简称：华虹科技
券

主办券商：兴业证

福州华虹智能科技股份有限公司

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
本次会议采用现场结合通讯的方式进行。
- 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：柯建东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 42,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司财务总监黄丽群列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度银行贷款方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向各银行申请贷款授信额度共计 3000 万元，贷款相关的具体内容包括但不限于业务品种、贷款期间、贷款利率、抵押质押及保证情况）以相关贷款合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,500,000 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

无

三、备查文件

- 1、福州华虹智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日