

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年第三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27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，占公司有效表决权股份总数的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，监事尹可阳因在外地办事缺席；
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《关于公司向银行申请贷款及关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟向中国银行广州番禺支行申请续贷，金额不超过人民币 1000 万元，用途为补充公司经营性流动资金。由公司控股股东、实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，同时以其位于广州市天河区华穗路 172 号 2005、2006 室的房产作为抵押担保物。

#### 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

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯受益的事项，关联股东无需回避表决。

## 三、备查文件

《广东润锋科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日