

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

## 广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

## 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3月5日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

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：董事长廖肇锋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

## (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 39,210,417 股，占公司表决权股份总数的 58.15%。

## (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；
- 公司总经理、财务负责人均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司日常经营与业务发展需要，管理层提议 2026 年度日常性关联交易预计额度如下：

关联方	关联交易内容	预计 2026 年度发生金额（元）
深圳市裕丰威禾新材料科技有限公司	采购商品	50,000,000.00

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,210,417 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

该议案无关联关系股东，不需回避表决

## 三、备查文件

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日