

证券代码：832828

证券简称：凡科股份

主办券商：东莞证券

广州凡科互联网科技股份有限公司  
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

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

会议现场地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房

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：刘晓聪

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。

#### （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 8 人，持有表决权的股份总数 29,383,239 股，占公司有表决权股份总数的 95.65%。

#### （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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》相关规定，广州凡科互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,383,239 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为公司业务发展及生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），综合授信额度不超过人民币 2000 万元，主要用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。授信期限为 36 个月（具体借款额度和期限以银行审批为准）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,383,239 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

《广州凡科互联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日