

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证

券

广州晟烨信息科技股份有限公司

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 3 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
广州晟烨信息科技股份有限公司会议室
- 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：董事长麦伟彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 39,910,143 股，占公司有表决权股份总数的 76.75%。

（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；
公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，经综合评估，公司决定续聘会计师事务所。公司拟聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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。

（二）审议通过《关于 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需求，推动业务发展，公司拟在 2026 年度向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。授信业务种类包括但不限于各类银行贷款、银行承兑汇票、保理、信用证、保函、押汇、贸易融资、融资租赁等。

上述综合授信额度将根据金融机构需要，由控股股东、实际控制人麦伟彬或股东郑静如及其关联方或商请其他单位为公司申请授信额度提供担保。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。

公司董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人办理上述

授信额度内的一切授信的相关手续，包括授信业务、授信额度、授信期限及担保方式等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。在不超过上述综合授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,829,826 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

关联股东麦伟彬、郑静如回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营需要，公司预计 2026 年公司与关联方发生日常关联交易（不含关键管理人员薪酬），具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				

委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方麦伟彬、郑静如及其配偶为公司申请综合授权额度提供担保及为公司提供财务资助等	300,000,000	22,842,527	公司业务发展的需要,2026年向银行、金融机构、融资租赁公司申请综合授信额度增多
合计	-	400,000,000	22,842,527	-

公司拟在 2026 年度向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，预计控股股东、实际控制人麦伟彬或股东郑静如及其关联方将为公司申请授信额度提供担保。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,829,826 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

关联股东麦伟彬、郑静如回避表决。

(四) 审议通过《关于选举罗楚霞女士新任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事倪秀花已提交辞任报告，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司监事会同意，拟选举罗楚霞女士为新任监事，其任职期限自公司股东会审议通过后起，至公司第四届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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、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
倪秀花	监事	离任	2026-03-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
罗楚霞	监事	就任	2026-03-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州晟烨信息科技股份有限公司 2026 年第一次股东会决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日