

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：首创证券

广东骅锋科技股份有限公司

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 4 月 3 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议召开地点：公司会议室
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：董事长张学锋
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 31,195,305 股，占公司表决权股份总数的 74.81%。

（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；
- 公司总经理张学锋先生、财务总监严达林先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向梅州农村商业银行申请流动资金贷款并由关联方提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟向梅州农村商业银行申请贷款，用于流动资金的补充；贷款金额为不超过人民币 1178 万元整，贷款周期不超过 36 个月，借款利息根据借款协议确定。本笔贷款拟以公司自有房产（权证编号：粤（2017）梅州市梅县区不动产权第 0034303 号、0034304 号、0034305 号、0034306 号、0034330 号、0034329 号、0034328 号、0034327 号）作为抵押，并由张学锋、梅州德一企业管理有限公司、伍海先、谢柳新提供连带责任担保。其中张学锋为公司实际控制人、董事长，梅州德一企业管理有限公司、伍海先为公司股东，谢柳新为张学锋配偶。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,195,305 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东骅锋科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日