

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
 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：姚宏兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 63,350,039 股，占公司有表决权股份总数的 73.15%。

（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 7 人，列席 6 人，董事秦黎因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李建因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员董祖明列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2024 年度财务审计业务中做到了客观、公正。为保证公司审计工作的连续性，公司拟同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，聘期 1 年。（公告编号 2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,350,039 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，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营活动中对资金周转的需要，2026 年度公司及全资子公司、控股子公司拟向银行以及其他金融机构等申请贷款总额不超过 3 亿元人民币（最终办理的贷款额度以金融机构批准的额度为准）。公司拟为全资子公司、控股子公司融资提供担保共 45,000 万元，全资子公司、控股子公司申请授信所需的增信措施由公司实际控制人姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。天意有福申请授信所需的增信措施由公司资产及实际控制人

姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

同时董事会拟提请股东会授权董事长姚宏兵先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。（公告编号 2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,350,039 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

根据相关监管规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

（三）审议通过《关于向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的议案》

1. 议案内容：

同意公司及全资子公司、控股子公司根据生产经营需要，以信用、抵押、质押、融资租赁、售后回租等方式向银行或其他金融机构申请不超过人民币叁亿元的综合授信额度，用于公司及全资子公司、控股子公司的票据结算、流动资金贷款、贸易融资、项目贷款等业务，公司董事会提请股东会授权董事会、法定代表人全权代表公司及全资子公司、控股子公司审核批准并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及全资子公司、控股子公司承担，有效期自公司 2026 年第一次临时股东大会会议通过之日起至下一年度股东大会召开日为止。（公告编号 2026-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,350,039 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，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于拟购买生产设备的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需求，并提高生产能力，进一步提升公司的竞争力，公司（含子公司）拟以自有资金、银行借款、融资租赁及分期付款等方式购置生产设备，预计 2026 年全年采购金额不超过 5000 万元。（公告编号 2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,350,039 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，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

三、备查文件

《天意有福科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日