

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

## 广东健博通科技股份有限公司

### 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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开，不设网络投票及其他投票方式。

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：董事长邱健先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 61,402,729 股，占公司有表决权股份总数的 90.77%。

##### （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；  
公司副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在股转系统公司指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年度融资授信规模的公告》(公告编号：2026-003)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,402,729 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，无回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在股转系统公司指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》(公告编号：2026-004)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,402,729 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，无回避表决。

三、备查文件

广东健博通科技股份优先公司 2026 年第一次临时股东会决议

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日