

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司  
2025 年年度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 5 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室召开
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：董事长吴沐台先生因出差在外无法出席会议，经半数以上董事推选董事李炎球先生主持会议
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 27,094,913 股，占公司有表决权股份总数的 90.3164%。

(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 4 人，董事吴沐台因出差在外缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,094,913 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,094,913 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) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,094,913 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。

（四）审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,094,913 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。

（五）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用每单笔最高额度不超过人民币 1,000 万元，滚存金额不超过 7,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自 2025 年年度股东会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用

闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,094,913 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。

（六）审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,094,913 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。

（七）审议通过《关于向国内银行融资不超过人民币 2,000 万元的议案》

1. 议案内容：

更好促进公司发展，根据公司业务发展的需要，2026 年公司拟向国内银行融资（含原有银行融资到期续做）不超过人民币 2,000 万元。公司授权董事长吴沐台全权代表公司签署上述融资额度内各项法律文件，财务部具体办理相关融资事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,094,913 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。

## （八）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：

根据公司 2026 年度经营需要，公司实际控制人吴沐台、张智育共同为公司向国内银行融资提供担保，预 2026 年担保金额不超过 2,000 万元，此次关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，系关联方无偿为公司融资提供担保。

以上属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,094,913 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

参会股东均为关联方，回避表决将导致此次股东大会对本议案无法形成有效决议，故全体参会股东免于回避。

## （九）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

《2025 年度监事事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,094,913 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东众慧律师事务所

（二）律师姓名：周国平、沈泓

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

## 四、备查文件

（一）《广东思为客科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》；

（二）《广东众慧律师事务所关于广东思为客科技股份有限公司 2025 年年度股东大会之法律意见书》。

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日