

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司

2026 年第三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 7 月 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 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：胡亚平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 46,168,597 股，占公司有表决权股份总数的 66.83%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案》

1. 议案内容：

公司在新广州知识城建设丰海科创园，根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司全资子公司广州市盛丰软件科技有限公司（以下简称：盛丰软件）拟向银行申请总额不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的固定资产项目贷款。上述贷款的担保方式为：1、广州市丰海科技股份有限公司提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人胡亚平提供个人全额连带责任保证担保；2、广州市盛丰软件科技有限公司以丰海科创园项目用地及在建工程抵押，取得不动产权证后，以不动产抵押；3、广州市丰海科技股份有限公司以持有的盛丰软件股权提供质押担保；4、广州市丰海科技股份有限公司及广州市盛丰软件科技有限公司以后续丰海科创园项目投产后形成的应收账款提供质押担保。担保具体事项以最终与银行签订的协议为准。公司拟同意签署与履行《固定资产借款合同》以及其他所有相关文件。控股股东、实际控制人胡亚平提供担保不收取费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,168,597 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

不存在关联股东回避表决的情况。

三、备查文件

（一）《广州市丰海科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日