

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 年第四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 28 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%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名胡亚平、杨俊、向道庆、陈伟君、疏礼祥为第五届董事会的董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。新一届董事会候选人经股东会审议通过前，第四届董事会仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

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。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》第七条。第七条原为：董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。根据《公司法》相关规定，现将其修订为公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三

十日内确定新的法定代表人。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名易程、吴玉燕为第五届监事会的监事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。新一届监事会候选人经股东会审议通过前，第四届监事会仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

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。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公 司董事 会换届	0	0%	0	0%	0	0%

	选举的 议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
- （二）律师姓名：李淑霞、熊鑫
- （三）结论性意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
胡亚平	董事	就任	2026-07-28	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
杨俊	董事	就任	2026-07-28	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
向道庆	董事	就任	2026-07-28	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈伟君	董事	就任	2026-07-28	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
疏礼祥	董事	就任	2026-07-28	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
吴玉燕	监事	就任	2026-07-28	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
易程	监事	就任	2026-07-28	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过

胡松 潮	董事	离任	2026-07-28	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
---------	----	----	------------	------------------	------

五、备查文件

（一）《广州市丰海科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》

广州市丰海科技股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 29 日