

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 9 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 9 人，持有表决权的股份总数 46,573,825 股，占公司有表决权股份总数的 67.42%。

（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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》第四条和第二十四条。

第四条原为：公司名称及住所

名称：广州市丰海科技股份有限公司

住所：广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室。

因经营发展需要，公司拟搬迁至新办公场所，住所地址变更，现将其修订为：

公司名称及住所

名称：广州市丰海科技股份有限公司

住所：广州市黄埔区博华四路 1 号。

第二十四条原为：公司的股份可以依法转让。根据《非上市公众公司收购管理办法》相关规定，现将其修订为：公司的股份可以依法转让。公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购，但应按照法律法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,573,825 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、备查文件

（一）《广州市丰海科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日