

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：光大证券

**广州市丰海科技股份有限公司**  
**2020 年第三次临时股东大会决议公告**

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：2020 年 6 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,966,860 股，占公司表决权股份总数的 29.94%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员出席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为天津市高速公路科技发展有限公司向中国光大银行天津分行申请授信提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

天津市高速公路科技发展有限公司（以下简称“高速科技”）拟向中国光大银行天津分行（全辖）申请授信，币种人民币，本金不超过（大写）叁仟万元整，期限 12 个月，公司为前述授信融资提供连带责任保证担保，公司同意签署《最高额保证合同》以及其他相关文件。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,475,260 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

关联股东胡亚平、向道庆任高速科技董事，故回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日