证券代码：688629　　证券简称：华丰科技　　公告编号：2026-045

四川华丰科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	445
普通股股东人数	445
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	200,665,553
普通股股东所持有表决权数量	200,665,553
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.8539
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.8539

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨艳辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；

2、 董事会秘书蒋道才先生现场列席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于新增 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	199,990,511	99.6635	576,614	0.2873	98,428	0.0492

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于新增 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案	7,936,991	92.1616	576,614	6.6954	98,428	1.1430

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：聂超、黄佳希

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日