

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

**深圳市万极科技股份有限公司**  
**2021 年第二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：2021 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：董事长张锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 34,139,285 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。最高额度不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市万极科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,139,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件目录

（深圳市万极科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议）

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日