

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
2022 年第一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：2022 年 5 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：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 79.81%。

（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 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；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

股东大会议事规则。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-014）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

董事会议事规则。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-015）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

监事会议事规则。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

外投资管理制度。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于制定对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

外担保管理制度。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

关联交易管理制度。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

投资者关系管理制度。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-020）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

利润分配管理制度。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-021）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

承诺管理制度。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-022）。

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%。

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第三届董事会第六次会议决议》

《深圳市万极科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日