

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江证券

广东爱瓦力科技股份有限公司
2023 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：2023 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西路 14 号 4 号楼 3 层会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,905,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.78%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理该事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平，为股东谋取更好的回报，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，并拟提请股东大会批准董事会授予总经理办理该事项。详见公司于 2023 年 2 月 15 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《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,905,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东爱瓦力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日