

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  
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 9 月 5 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 32,239,285 股，占公司表决权股份总数的 75.37%。

#### （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《关于子公司实施股权激励计划框架方案的议案》

### 1. 议案内容：

深圳市万极科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司惠州万极新能源材料有限公司（以下简称“子公司”）为进一步完善公司治理结构，吸引与保留人才，健全和完善公司核心管理人员、骨干员工的激励与约束机制，拟实施股权激励计划。具体内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的《关于子公司实施股权激励计划框架方案的公告》（公告编号：2023-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,239,285 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。

## 三、备查文件目录

《深圳市万极科技股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 9 月 5 日