

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

广东爱瓦力科技股份有限公司
2023年第三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10月12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，占公司有表决权股份总数的81.7848%。

(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《关于办理公司〈中华人民共和国增值电信业务经营许可证〉续期的议案》

1. 议案内容：

由于公司持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》有效期至 2024 年 3 月 13 日，现根据公司业务发展的需要并保证公司主营业务正常运作，董事会提请股东大会同意对公司《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》进行续期。

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 年第三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 10 月 12 日