

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张名良因公司业务出差外省缺席；

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《关于提名广东爱瓦力科技股份有限公司第四届董事会成员候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东爱瓦力科技股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会将于 2024 年 2 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定公司需要进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会通过审查并征求董事候选人本人意见后，提名罗文、黄春苑、张名良、钟志华、罗燕瑜为公司第四届董事会候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会成员候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 2 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定公司需要进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司监事会通过审查并征求监事候选人本人意见后，提名罗冠威、刘志亮为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监

事任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

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）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：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品公告》，公告编号：2024-002。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗文	董事	任职	2024年1月 25日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
钟志华	董事	任职	2024年1月 25日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
罗燕瑜	董事	任职	2024年1月 25日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张名良	董事	任职	2024年1月	2024年第一次临	审议通过

			25 日	时股东大会	
黄春苑	董事	任职	2024年1月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘志亮	监事	任职	2024年1月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
罗冠威	监事	任职	2024年1月 25 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东爱瓦力科技股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 25 日