

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：武济群
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事武济群因不能到现场参会，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资 40 万欧元在德国设立全资子公司 SOLAX HOLDING GMBH（具体名称最终以工商注册为准），注册地址：3a, Lange Wende, Hamm 59069, Germany，经营范围：销售助动自行车、代步车及零配件（具体地址和经营范围最终以当地有关部门备案登记为准）。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号:2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于购买 CIRCUS PLUS GMBH 100%股权的议案》

1.议案内容：

SOLAX HOLDING GMBH 成立后，公司拟通过德国全资子公司 SOLAX HOLDING GMBH 以现金方式出资收购 Mark Invest GmbH、Axel Walkenhorst、Isa Said 持有的德国 CIRCUS PLUS GMBH 公司 100%股权，购买价格预计不超过 30 万欧元（约 233 万人民币）。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于购买股权的公告》（公告编号:2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于收购 SOLAX TECHNOLOGY CORP 100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟以 0 元价格收购公司实际控制人、董事武济群先生持有的美国

SOLAX TECHNOLOGY CORP 公司 100%股权。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于购买股权暨关联交易的公告》（公告编号:2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事武济群已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日