

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司  
2024年第二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4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：陈立宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数47,931,081股，占公司有效表决权股份总数的86.9201%。

#### （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，董事彭书琴因另有工作安排缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,605,911 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

股东广东省广物控股集团有限公司、广物汽贸股份有限公司为本议案的关联方，回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

因公司经营情况需要，公司拟变更注册地址，同时对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司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）发布的《关于拟变更公司注册地址并修订公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,931,081 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东唯普汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日