

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司  
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 5 月 10 日
- 会议召开地点：现场召开
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长陈晓海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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 15,955,201 股，占公司表决权股份总数的 80.8178%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

基于整体发展规划的需要，公司于 2023 年 8 月 17 日投资设立一家全资子公司深圳市极光尔沃科技有限公司，注册地址为深圳市龙华区大浪街道上横朗社区华荣路龙富工业区 5 号 2 层 202，注册资本为人民币 500 万元，占注册资本的 100%。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司关于追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-014）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,955,201 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补充审议对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》

#### 1.议案内容：

公司之全资子公司江西省极光创新科技有限公司因业务发展需要将其注册资本由人民币 1,000 万元增加至 1,500 万元，其中本公司股权比例为 100%，本次增加认缴出资人民币 500 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司关于追认对外投资暨全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,955,201 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

东大会持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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市极光创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日