

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

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 9 月 9 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：董事会
- 会议主持人：武济群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东群旺科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

- 议案内容：

公司 2023 年年度权益分派近期已办理完成，分红前本公司总股本为 30,000,000 股，分红后总股本增至 45,000,000 股，公司注册资本应由 30,000,000 元增至 45,000,000 元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，公司需变更注册资本并办理相关工商变更登记手续。

2、议案表决结果

普通股同意股份 4500 万股（占本次股东大会有表决权股份总数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度权益分派完成后，公司注册资本由 30,000,000 元增至 45,000,000 元，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。该章程经股东大会表决通过起生效并执行，同时原章程废止。

2. 议案表决结果

普通股同意股份 4500 万股（占本次股东大会有表决权股份总数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东群旺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

《广东群旺科技股份有限公司章程》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日