

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司  
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 10 月 17 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长郭建良
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为了拓展业务，扩大经营规模，响应“一带一路”号召，拟在乌兹别克斯坦首府塔什干设立全资子公司。

本次对外投资设立境外全资子公司的相关事项，尚需获得投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批，还需报乌兹别克斯坦当地工商行政管理部门审批，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。股东大会授权董事会根据两国政府相关法律法规办理相关投资事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日