

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司

2024 年第五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 12 月 26 日
- 会议召开地点：深圳市南山区清华信息港研发楼 B 座 7 楼公司会议室
- 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：李公璞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19 人，持有表决权的股份总数 83,479,900 股，占公司有表决权股份总数的 92.35%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名江河先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事任命公告》 (公告编号：2024-080)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,479,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
江河	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日