

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司
2025 年第一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：2025 年 1 月 15 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：杨伟光先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,098,700 股，占公司表决权股份总数的 90.987%。

（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；

公司副总经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正后公司 2022 年年度报告及其摘要、2023 年年度报告及其摘要、2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程》等有关规定，以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东嘉得力清洁科技股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（中兴华核字[2024] 410044 号），经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对 2022 年年度报告及其摘要和 2023 年年度报告及其摘要进行更正。具体内容已于 2024 年 12 月 30 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）披露，详见《2022 年年度报告（更正后）》、《2022 年年度报告摘要（更正后）》、《2023 年年度报告（更正后）》、《2023 年年度报告摘要（更正后）》。

根据《中华人民共和国公司法》《广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程》等有关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对 2024 年半年度报告及其摘要进行更正。具体内容已于 2024 年 12 月 30 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）披露，详见《2024 年半年度报告（更正后）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方借款暨资金占用及整改情况说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 27 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）披露的《关于关联方借款暨资金占用及整改

情况说明公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,475,000 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为杨伟光、佛山市南华仪器股份有限公司、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件目录

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日