

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨伟光先生
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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 2022 至 2024 年 9 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

为配合上市公司佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“南华仪器”）收购，南华仪器聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年至 2024 年 9 月 30 日合并报表及公司报表进行了审计，并出具无保留意见的审计报告（中兴华审字（2024）第 410521 号）。议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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《2022 至 2024 年 9 月审计报告》。

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。

三、备查文件目录

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025 年第二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