

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

广东力王高新科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙春阳先生
6. 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东力王高新科技股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 30,028,247 股，占公司有表决权股份总数的 29.5969%。

（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 4 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员欧阳顺昌、郑小宁列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

公司新厂区已建成准备搬迁，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟变更注册地址并修订公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,028,247 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、备查文件目录

《广东力王高新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日