

证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯莱特科技股份有限公司
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 2 月 12 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：董事会
5. 会议主持人：杨凯
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,900,000 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既定的发展战略和目前经营需要，公司拟变更公司名称及证券简称。具体内容于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2025-004）。变更后的公司名称及证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既定的发展战略和目前经营需要，公司拟变更公司全称和证券简称并修订《公司章程》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更及工商变更登记相关事宜》

1. 议案内容：

为顺利完成本次公司章程变更及工商变更登记工作，董事会拟提请股东大会授权全权办理本次公司章程变更及工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市凯莱特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日