

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：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：董事长陈晓海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,201,089 股，占公司表决权股份总数的 58.9742%。

（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 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟变更公司注册地址并拟修订《公司章程》》

1. 因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由深圳市龙华区大浪街道上横朗社区华荣路龙富工业区 5 号 2 层变更为宝安区天瑞工业园 A5 栋 10 楼 1005 号、9 楼 909 号(具体以工商变更地址为准)，并相应修订《公司章程》。

该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果： 同意股数 12,201,089 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%。

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

《深圳市极光创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日