

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

广东惠利普智能科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
- 会议召开地点：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：周爱明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 58,003,060 股，占公司表决权股份总数的 75.525%。

#### （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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理蓝小荔出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

自公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）以来，兴业证券遵循勤勉尽职的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。鉴于公司战略发展需要，公司与兴业证券充分沟通了解及友好协商，双方决定解除已签署的《持续督导协议》，双方拟就此事项签署附生效条件的《广东惠利普智能科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司之终止协议》，生效条件为全国中小企业股份转系统有限责任公司出具书面无异议函。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,003,060 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与华安证券股份有限公司签署持续督导协议，由华安证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导责任。约定自全国股份转让系统出具无异议函之日起协议生效，由华安证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,003,060 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议事项，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《兴业证券股份有限公司关于与广东惠利普智能科技股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,003,060 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交办理更换持续督导主办券商的相关文件及流程操作，现提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,003,060 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日