

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司
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 20 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：叶景浓
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 38,345,435 股，占公司表决权股份总数的 65.2966%。

（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 5 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2025年3月28日即将届满，因公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律法规的规定进行提前换届选举。公司董事会现提名叶景浓、邱全生、叶常青、陈启良、吕东浩为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起生效。候选人均为第三届董事会董事。上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《广东威林科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

具体内容详见公司于2025年3月4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《广东威林科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2025年3月28日即将届满，因公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照

相关法律法规的规定进行提前换届选举。公司监事会现提名杨伟先生、李浩然先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起生效。候选人杨伟先生、李浩然先生均为第三届监事会监事。上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《广东威林科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 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《广东威林科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 叶景浓 | 董事 | 任职 | 2025 年 3 月 20 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邱全生 | 董事 | 任职 | 2025 年 3 月 20 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 叶常青 | 董事 | 任职 | 2025 年 3 月 20 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈启良 | 董事 | 任职 | 2025 年 3 月 20 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吕东浩 | 董事 | 任职 | 2025 年 3 | 2025 年第二次 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|---------------------|------|
| | | | 月 20 日 | 临时股东大会 | |
| 杨伟 | 监事 | 任职 | 2025 年 3 月 20 日 | 2025 年第二次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 李浩然 | 监事 | 任职 | 2025 年 3 月 20 日 | 2025 年第二次 临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日