

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

广东凯威检测技术股份有限公司
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 4 月 2 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：董事长李倩彤女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 15,548,100 股，占公司表决权股份总数的 99.85%。

（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；

4.无其他非董事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、英文名称、证券简称、经营范围及主营业务的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称变更为“广东凯威存储技术股份有限公司”，英文名称变更为“Guangdong Keyway Storage Technology Co.,Ltd.”，证券简称拟变更为“凯威存储”，证券代码保持不变。变更后的公司名称和证券简称以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

同时，根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟增加“数据处理和存储支持服务”的经营范围，并将主要业务由检测、认证、计量校准服务变更为存储产品的研发、测试、生产、销售。

具体情况详见公司于2025年3月18日披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经营范围及主营业务的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,548,100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

本议案不涉及关联事项，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：

因公司名称、经营范围的变更，根据《公司法》的规定，公司需修改公司章程中的部分条款，具体情况详见公司于2025年3月18日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,548,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东凯威检测技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日