

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司

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4月11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 腾讯会议线上投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨海清先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》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49,260,000股，占公司有表决权股份总数的88.65%。

(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9人，列席8人，董事林琼芸因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王大伟因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司拟减少董事会成员暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大雅智能：关于公司拟减少董事会成员暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果

同意股数 49,260,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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
林琼芸	董事	离职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
廖容娟	董事	离职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东大雅智能厨电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日