

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

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 4 月 15 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：第八届董事会
- 会议主持人：董事长庄严
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 298,779,171 股，占公司有表决权股份总数的 35.04%。

（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 7 人，列席 1 人，董事胡旭瑜、曾观生、黄胤皓、齐异、陈晓滨、高燕燕因时间关系缺席（如适用）；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈杰文、陈二林因时间关系缺席（如适

用）；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 董事长庄严、副总经理杨佳榆、监事杨禹超列席会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于公司借款的议案》

表决结果：同意股数 298,779,171 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过《关于子公司股权质押的议案》

表决结果：同意股数 298,779,171 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 审议通过《关于提名董事的议案》

表决结果：同意股数 298,779,171 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

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、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京市华城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：汪斌、李琪

（三）结论性意见

本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会制度》的相关规定；本次股东大会出席会议人员的资格和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法、有效。

四、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
黄胤皓	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《猴王股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件》

