

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室
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：刘永强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 63,217,325 股，占公司有表决权股份总数的 90.1493%。

（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；
公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过了《关于追认对外投资暨关联交易的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定, 东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于追认对外投资暨关联交易的议案》。议案内容详见公司于2025年04月08日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2025-009）：

表决结果：

普通股 1,797,975 股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东刘永强作为该议案的关联方回避表决，股东张亚系关联股东刘永强配偶，回避表决，股东张操系关联股东刘永强配偶的弟弟，回避表决，股东郑莲系关联股东刘永强配偶的弟弟的配偶，回避表决，股东刘丰明系关联股东刘永强的父亲，回避表决。

三、备查文件目录

《东莞市永晟电线科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日