

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 6 月 6 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议，现场地点为公司三楼会议室，电子通讯会议为腾讯会议线上会议。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 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：董事长杨海清先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 5 月 16 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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王大伟先生因工作原因缺席；
 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）审议通过《关于拟注销分公司的议案》

1. 议案内容：

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 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）上发布的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东大雅智能厨电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日