

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

广东爱瓦力科技股份有限公司

2025年第二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13日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：东莞市松山湖园区工业南路8号1栋6楼瓦力科技会议室

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：公司董事长罗文先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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3人，持有表决权的股份总数45,093,500股，占公司有效表决权股份总数的82.1282%。

（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. 公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司总体发展规划以及经营发展的需要，拟变更公司的经营范围，并对《公司章程》进行修订。本议案具体内容详见 2025 年 5 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东爱瓦力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 13 日