

证券代码：400066

证券简称：R 鸬鹏 1

主办券商：太平洋证券

深圳鸬鹏控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：深圳罗湖区人民南路 3002 号深圳国际贸易中心大厦 625 房
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏从跃
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次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

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司将于 2025 年 07 月 09 日下午 15:00 在深圳罗湖区人民南路 3002 号深圳国际贸易中心大厦 6 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于增补何培浩先生为公司第十一届监事会非职工监事的议案》，会期半天，本次股东会同

时提供网络投票方式。本次股东会通知详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年第一次临时股东会通知的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

4. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十一届监事会第二次会议决议。

深圳鹏鹏控股股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

