

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年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

现场会议

- 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
- 会议召集人：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会会议的股东共14人，持有表决权的股份总数294,139,171股，占公司表决权股份总数的34.49%。

（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）；

2. 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；

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（变更前次股东会决议适用）

一、审议通过《董事会进行换届选举的议案》

表决结果：同意股数 294139171 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%。

二、审议通过《监事会进行换届选举的议案》

表决结果：同意股数 294139171 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%。

三、备查文件

《猴王股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件》

猴王股份有限公司

董事会

2025年6月30日