

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特科技股份有限公司

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 7 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长刘剑
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举，根据股东的推荐，同意提名刘剑、陈娅、陈艳苹、陆正平、王远武 5 人为第二届董事会的董事，第二届董事会董事其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举，监事会提名吴裕慈、李定鹏第二届监事会的监事，将与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘剑	董事长	就任	2025-07-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈娅	董事	就任	2025-07-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈艳苹	董事	就任	2025-07-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陆正平	董事	就任	2025-07-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王远武	董事	就任	2025-07-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴裕慈	监事会主席	就任	2025-07-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李定鹏	监事	就任	2025-07-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
查建英	职工代表监事	就任	2025-07-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东浩博特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东浩博特科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 7 日