

证券代码：400066

证券简称：R 鸬鹚 1

主办券商：太平洋证券

深圳鸬鹚控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：深圳罗湖人民南路 3002 号国际贸易中心大厦 6 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：苏从跃先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、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的股东共6人，持有表决权的股份总数80,838,508股，占公司表决权股份总数的18.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,936,300股，占公司表决权股份总数的4.41%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事3人，列席3人；
2. 公司在任监事3人，列席3人
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、 议案审议情况

(一)审议通过《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》。

1. 议案内容：

详细情况请见公司 2025 年 6 月 24 日在信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《第十一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号分别为：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,834,608股，占本次股东会有表决权股份总数的99.995%；反对股数3,900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.005%；弃权股数0股，占本次股东会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何培浩	监事会主席	任职	2025 年 7 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2025 年第一次临时股东会决议

深圳鹏鹏控股股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 17 日