

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司

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 31 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，会议地点为公司会议室。

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：王士祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 52,298,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.16%。

（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《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定拟变更公司注册地址，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定拟变更公司经营范围，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定拟修订公司章程，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东海力储存设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东海力储存设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日