

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技主办券商：东莞证券

## 广东深鹏科技股份有限公司

### 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 9 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
广东深鹏科技股份有限公司二楼商务会议室
- 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：王守元
- 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《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 4,610.8 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

- 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司发展战略和生产经营需要，公司拟进行股票定向发行。公司通过本次股票定向发行募集资金用于补充流动资金，实施主体为公司或者合并范围内的子公司（如果为子公司将通过借款或实缴资本方式实施）。

本次股票定向发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 3,300,000 股（含），每股拟发行价格为 15.18-19.52 元之间，预计募集资金总额不超过 64,416,000 元（含）。

本次股票定向发行属于发行对象不确定的发行，发行对象范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》以及《中华人民共和国公司法》要求的合格投资者，且在进行认购时不得属于失信联合惩戒对象。

本次拟发行对象中新增投资者不超过 10 名。本次股票定向发行后，公司股东人数不超过 200 人。本次股票定向发行均以现金方式认购。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,610.8 万股，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%。

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

无需回避表决

## （二）审议通过《关于现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》

### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司应当在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。因《公司章程》未对现有股东优先认购安排作出明确规定，且本次股票发行旨在进一步加快公司发展，扩大业务规模，提高公司综合竞争实力，保障公司长期、稳定、可持续发展为目的，不存在损害现有股东利益情况，本次定向发行对公司现有在册股东不做优先认购安排。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,610.8 万股，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

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《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司在全国中小企业股份转让系统股票发行需要，公司的注册资本、股份总数等将发生变更。本次发行属于发行对象不确定的发行，拟发行股票数量不超过 3,300,000 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 49,408,000 元，公司股份总数最多将增加至 49,408,000 股。公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司章程》相关条款进行修改。拟修订的情况如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 4,610.80 万元。	第五条 公司注册资本为人民币【本次股票定向发行完成后的注册资本】万元。
第十八条 公司的股份总数为 4,610.80 万股，均为普通股，无其他种类股。	第十八条 公司的股份总数为【本次股票定向发行完成后的股份总数】万股，均为普通股，无其他种类股。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,610.8 万股，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%。

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

无需回避表决

### （四）审议通过《关于制定〈广东深鹏科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《募集资金管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,610.8 万股，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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

#### 3. 回避表决情况

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》；如公司通过子公司实施募投项目的，将由公司、实施募投

项目的子公司、商业银行和主办券商共同签署三方监管协议，公司及其子公司应当视为共同一方。

**（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》**

**1. 议案内容：**

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》；如公司通过子公司实施募投项目的，将由公司、实施募投项目的子公司、商业银行和主办券商共同签署三方监管协议，公司及其子公司应当视为共同一方。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 4,610.8 万股，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**

无需回避表决

**（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》**

**1. 议案内容：**

为推进本次股票定向发行顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会与本次股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据本次股票定向发行需要，对股票认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）授权董事会批准、签署与本次股票定向发行有关的相关协议、合同等重要文件；

(3) 授权董事会在本次股票定向发行完成后，办理工商变更登记等相关事宜；

(4) 授权董事会聘请参与本次股票定向发行的相关中介机构；

(5) 授权董事会办理本次股票定向发行向监管部门递交所有材料的准备、报审、问询回复以及申领批复等工作；

(6) 授权董事会办理本次股票定向发行相关的程序性工作，包括但不限于向监管部门提交的备案、登记等手续；

(7) 授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他事项。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票定向发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,610.8 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1,000%；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

无需回避表决

## 三、备查文件

《广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日