

证券代码：833981

证券简称：凯威存储

主办券商：方正承销保荐

广东凯威存储技术股份有限公司

2025 年第五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 9 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11 层 1106 室广东凯威存储技术股份有限公司会议室

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：董事长李倩彤

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 15,548,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。

(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. 无其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和实际生产经营需要，拟删减“许可项目：认证服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”、“计量技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）”、“礼品花卉销售；品牌管理”、“变压器、整流器和电感器制造”的经营范围，并拟增加“技术进出口；工业设计服务；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品零售”的经营范围。

本次经营范围具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。本次拟变更公司经营范围，系公司业务发展和实际生产经营需要，符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定，不会对公司经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,548,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营范围的变更，原《公司章程》第二章第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：认证服务；检验检测服务。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；计量技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业设计服务；礼品花卉销售；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；变压器、整流器和电感器制造；以自有资金从事投资活动；货物进出口；电子元器件批发；电子产品销售；电子元器件制造；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

现拟修改为“经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：数据处理和存储支持服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；电子元器件批发；电子产品销售；电子元器件制造；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；工业设计服务；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

并提请股东大会授权董事会全权办理与公司营业执照变更及章程备案的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,548,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名苏君翠为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事叶鉴标已于 2025 年 7 月 31 日提交辞职报告，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会现提名苏君翠为第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至第四届监事会届满，自 2025 年第五次临时股东大会会议决议通过之日起生效。苏君翠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

苏君翠个人履历：

苏君翠，女，2002 年 9 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，本科学历。2025 年 4 月至今在广东凯威存储技术股份有限公司任董秘办助理、财务助理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,548,100 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

本议案不涉及关联事项，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
叶鉴标	监事	离任	2025-09-09	2025 年第五次临时股东大会会议	审议通过
苏君翠	监事	就任	2025-09-09	2025 年第五次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《广东凯威存储技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日