

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：开源证券

深圳掌众智能科技股份有限公司

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 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：袁春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳掌众智能科技股份有限公司公司章程》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及股东代表共 4 人，持有表决权的股份总数 62,093,803 股，占公司有效表决权股份总数的 44.8470%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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. 北京市盈科（深圳）律师事务所陈济民、袁译欣律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用利用率，增加资金使用效益，公司管理层在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在未来一年内使用不超过人民币 10000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行、券商等金融机构的理财、基金、证券产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,093,803 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：陈济民、袁译欣

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及

表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

《深圳掌众智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳掌众智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日