

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：东莞证券

广东全宝科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路 111 号 4 楼会议室

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：董事长徐建华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 35,629,700 股，占公司表决权股份总数的 91.3582%。

（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. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案》

1. 议案内容：

公司法人股东珠海市桐疆投资合伙企业（有限合伙）购入公司股份后，提出《股东承诺》自愿将持有的 156 万股进行限售，本次因法人股东内部合伙人的投资意向变动，特向公司申请将全部股份解除限售。该法人股东与公司控股股东、实际控制人无关联关系，且无法定限售要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,629,700 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，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《广东全宝科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日