

证券代码：874594

证券简称：裕田霸力

主办券商：中泰证券

广东裕田霸力科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
珠海市金湾区南水镇浪湾路 18 号
- 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：邱伟平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 85,606,110 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司在任高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,606,110 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

本议案不涉及回避表决事项

（二）《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名邱伟平为公司第五届董事候选人的议案》

普通股同意股数 85,606,110 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%。

（2）审议通过《关于提名林华玉为公司第五届董事候选人的议案》

普通股同意股数 85,606,110 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）审议通过《关于提名唐卫东为公司第五届董事候选人的议案》

普通股同意股数 85,606,110 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%。

(4) 审议通过《关于提名黎瑞杨为公司第五届董事候选人的议案》

普通股同意股数 85,606,110 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%。

(5) 审议通过《关于提名罗琦为公司第五届董事候选人的议案》

普通股同意股数 85,606,110 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

(三) 《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于提名叶芮为公司第五届监事非职工代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 85,606,110 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%。

(7) 审议通过《关于提名邓壬秀为公司第五届监事非职工代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 85,606,110 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

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
邱伟平	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
林华玉	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
唐卫东	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黎瑞杨	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
罗琦	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
叶芮	监事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
邓壬秀	监事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东裕田霸力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东裕田霸力科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日