

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 年第六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 10 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：半数以上董事推举李倩彤

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《关于提名李金泓为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事李倩彤于 2025 年 9 月 24 日提交辞职报告，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行补选。现提名李金泓为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第六次临时股东大会决议生效之日起，至第四届董事会任期届满。李金泓持有公司股份 11,800,000 股，占公司股本的 75.78%，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董事的情形。

李金泓个人简历：

李金泓，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，高中学历。2012 年 1 月至 2014 年 4 月在深圳市金德鸿科技电子有限公司担任运营经理；2014 年 4 月至今在深圳市福田区德泓宇电子商行自营电子数码批发零售业务。

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《关于向股东借款的议案》

1. 议案内容：

为提高公司融资效率，支持公司经营发展，公司拟向股东李金泓申请借款

不超过人民币 4000 万元、向股东林镇坚借款不超过 1000 万元，两笔借款合计不超过人民币 5000 万元，用于公司生产经营。借款期限为 12 个月（自实际放款之日起算），申请借款方式为公司直接向股东李金泓和林镇坚借款或通过银行委托贷款的方式，借款利率不超过年化利率 6%，利息自借款金额到账当日起算，按照实际借款金额和借款天数计算支付，且可选择分批提款、提前还本付息

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,437,500 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

本议案涉及关联事项，李金泓、林镇坚需回避表决，回避表决股份数合计 12,110,600 股。

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
李倩彤	董事	离任	2025-10-09	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
李金泓	董事	就任	2025-10-09	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东凯威存储技术股份有限公司 2025 年第六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 10 月 9 日