

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：国联民生承销保荐

深圳亿维锐创科技股份有限公司

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

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

本次会议召开方式为现场结合电子通讯会议。

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：许宏安

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第十次董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2025 年 9 月 18 日发出，满足召开股东会应提前 15 天通知的要求。本次股东会的召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 41,936,614 股，占公司有权表决权股份总数的 69.8945%。

(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 9 人，列席 9 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，和《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更注册地址和办公地址，以及对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,936,614 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司相关制度修订的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对相关制度的条款进行修订：

- 1) 《股东会议事规则》
- 2) 《董事会议事规则》

- 3) 《独立董事工作制度》
- 4) 《独立董事津贴制度》
- 5) 《对外担保管理制度》
- 6) 《对外投资管理办法》
- 7) 《关联交易管理制度》
- 8) 《募集资金管理制度》
- 9) 《利润分配管理制度》
- 10) 《信息披露管理制度》
- 11) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 12) 《承诺管理制度》
- 13) 《重大事项处置权限管理办法》
- 14) 《投资者关系管理制度》
- 15) 《监事会议事规则》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,936,614 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) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次公司章程修改涉及的工商变更手续的议案》

1. 议案内容：

根据公司修改公司章程的需要，现提请股东会授权董事会全权办理本次修改公司章程的相关事宜，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,936,614 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）《公司 2025 年第二次临时股东会决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日