

证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：开源证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

2025 年第一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

深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道 3025 创意大厦 801 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：董事长姚勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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 22,424,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.31%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员列席此次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

该报告内容详见公司 2025 年 9 月 18 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）发布的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,424,600 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

该议案内容详见公司 2025 年 9 月 18 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）披露的相关公告：《股东会议事规则》（公

告编号:2025-025)、《董事会议事规则》(公告编号:2025-026)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-028)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-029)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-030)、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-031)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-032)、《承诺管理制度》(公告编号:2025-033)、《募集资金管理制度》(公告编号:2025-035)、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号:2025-038)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 22,424,600 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

该议案不涉及股东回避表决事项,无须回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>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》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

该议案内容详见公司 2025 年 9 月 18 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《监事会制度》(公告编号:2025-027)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 22,424,600 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

该议案不涉及股东回避表决事项,无须回避表决。

三、备查文件

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日