

证券代码：873302

证券简称：捷玛股份

主办券商：粤开证券

广东捷玛节能科技股份有限公司

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 10 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：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：聂保华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 37,414,491 股，占公司有表决权股份总数的 94.78%。

(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 6 人，董事汪幼华因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司信披负责人刘毅列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

请审议关于拟变更公司注册地址的议案，根据公司未来战略规划发展需要，公司决定拟变更公司注册地址，拟由广州市黄埔区南岗街笔岗路 73 号之二更改为广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 708，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,414,491 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

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件

《广东捷玛节能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广东捷玛节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日