

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司

2025 年第四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 11 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场方式。
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：曾漾曦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第七届董事会第一次会议审议同意召开 2025 年第四次临时股东会，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，召集程序合法合规。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 8,489,551 股，占公司有表决权股份总数的 39.0285%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 总经理曾漾曦、财务负责人李丹鸿。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张春窑因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名张健波担任董事职务。任期自股东会生效之日起至第七届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，张健波不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,489,551 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、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
张春窑	董事	离任	2025-11-17	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张健波	董事	就任	2025-11-17	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《深圳市拓阔技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日