

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能科技股份有限公司

2025 年第三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 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长吴伟雯女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东凯得智能科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 62,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订挂牌前股票激励计划的议案》

1. 议案内容：

2023 年 12 月 25 日，公司召开临时股东大会，审议通过公司《股票激励计划（草案）》，决议通过公司员工持股平台珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海深瀚”）实施 2023 年激励计划。

为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性，根据公司战略发展需要并根据相关法律法规要求，公司拟对上述《股票激励计划》部分内容进行修订，拟定了《广东凯得智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）修订稿》。

具体内容请见公司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）上披露的《关于修订公司挂牌前股票激励计划（2023 年员工持股计划）的公告》（公告编号：2025-105）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,500,000 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东吴伟雯、曹瀚、珠海信涵企业管理有限公司、珠海深瀚回避表决本议案。

（二）审议通过《关于调整公司员工持股平台锁定期的议案》

1. 议案内容：

珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前成立的员工持股平台。

为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司、子公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康高质量发展，公司结合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求，拟对公司员工持股平台锁定期进行调整，调整为：基础锁定期限为 36 个月，自员工持股完成工商变更之日起计算。

具体内容请见公司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）上披露的《关于修订公司挂牌前股票激励计划（2023 年员工持股计划）的公告》（公告编号：2025-105）、《广东凯得智能科技股份有限公司 2022 年员工持股计划》（公告编号：2025-106）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,500,000 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东吴伟雯、曹瀚、珠海信涵企业管理有限公司、珠海深瀚回避表决本议案。

（三）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让的议案》

1. 议案内容：

珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前成立的员工持股平台。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律、法规以及《公司章程》《2022 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划》《珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》等相关规定，公司拟实施员工持股平台合伙份额转让，受让对象均为公司员工。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,900,000 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东吴伟雯、珠海信涵企业管理有限公司、珠海深瀚回避表决本议案。

三、备查文件

《广东凯得智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广东凯得智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日