

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市永晟电线科技股份有限公司

## 2025年第五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29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：刘永强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

### (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11人，持有表决权的股份总数52,684,244股，占公司有表决权股份总数的75.129%。

### (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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。议案主要内容如下：

修改前：经依法登记，公司经营范围：一般项目：电线、电缆经营；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电子产品销售；货物进出口，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电线、电缆制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

修改后：经依法登记，公司经营范围：一般项目：电线、电缆经营；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电子产品销售；加工、生产、销售：塑胶粒、塑胶制品、塑胶电子产品；高速传输线、汽车网联线缆；货物进出口，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电线、电缆制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,684,244 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《拟修订<公司章程>的议案》。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 14 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东莞市永晟电线科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-031）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,684,244 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于<拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》

程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《关于<拟续聘安礼华粤(广东)会计师事务所>的议案》。

主要内容:续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年年度会计师事务所。议案内容详见公司于2025年11月14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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于续聘2025年年度会计师事务所的公告》(公告编号 2025-034)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数52,684,244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

不涉及关联交易,无需回避表决。

## 三、备查文件

《东莞市永晟电线科技股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议》

东莞市永晟电线科技股份有限公司  
董事会

2025年12月2日