

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

广东爱瓦力科技股份有限公司

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 12 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地址：东莞市松山湖高新区工业南路 8 号 6 楼瓦力科技会议室

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：董事长罗文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东会的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 45,093,500 股，占公司有表决权股份总数的 82.1282%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈广东爱瓦力科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《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、行政法规和相关规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行相应修订。具体详见公司于 2025 年 11 月 21 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）披露的公告（公告编号：2025-032）。

新的《公司章程》经股东会审议通过后启用。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或者授权人员办理公司章程相关工商变更登记/备案事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈广东爱瓦力科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》的内容进行修订。具体详见公司于2025年11月21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）披露的公告（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈广东爱瓦力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》的内容进行修订。具体详见公司于2025年11月21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）披露的公告（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈广东爱瓦力科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》的内容进行修订。具体详见公司于 2025 年 11 月 21 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）披露的公告（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈广东爱瓦力科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《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、行政法规、新修订的《公司章程》和相关规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《广东爱瓦力科技股份有限公司承诺管理制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈广东爱瓦力科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《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、行政法规、新修订的《公司章程》和相关规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《广东爱瓦力科技股份有限公司对外担保管理制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈广东爱瓦力科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《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、行政法规、新修订的《公司章程》和相关规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《广东爱瓦力科技股份有限公司对外投资管理制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈广东爱瓦力科技股份有限公司关联交易管理制度〉

的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《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、行政法规、新修订的《公司章程》和相关规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《广东爱瓦力科技股份有限公司关联交易管理制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈广东爱瓦力科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《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、行政法规、新修订的《公司章程》和相关规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《广东爱瓦力科技股份有限公司利润分配管理制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈广东爱瓦力科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《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、行政法规、新修订的《公司章程》和相关规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《广东爱瓦力科技股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈广东爱瓦力科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《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、行政法规、新修订的《公司章程》和相关规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《广东爱瓦力科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈广东爱瓦力科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《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、行政法规、新修订的《公司章程》和相关规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《广东爱瓦力科技股份有限公司信息披露管理制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制订〈广东爱瓦力科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《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、行政法规、新修订的《公司章程》和相关规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司制订《广东爱瓦力科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，股东会审议通过后启用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于制订〈广东爱瓦力科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《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、行政法规、新修订的《公司章程》和相关规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司制订《广东爱瓦力科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，股东会审议通过后启用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东爱瓦力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 9 日