

证券代码：833981

证券简称：凯威存储

主办券商：方正承销保荐

广东凯威存储技术股份有限公司

2025年第七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10日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园4栋11层1106室广东凯威存储技术股份有限公司会议室

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：李金泓

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共3人，持有表决权的股份总数15,547,100股，占公司有表决权股份总数的99.84%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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. 无其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规定性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-110）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

为加强公司治理的合规性，促进公司高效稳定运行，参照最新《公司法》等法律法规的规定，现拟对公司以下管理制度进行修订：

- (1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-101）
- (2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-102）
- (3) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-104）
- (4) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-105）

- (5) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-106)
- (6) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-107)
- (7) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-108)
- (8) 《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-109)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范广东凯威存储技术股份有限公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作水平，根据最新《公司法》等有关法律法规和规定性文件的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》(公告编号：2025-103)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东凯威存储技术股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日