

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

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 12 月 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室现场会议。

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：董事长鲁胜利
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（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 28 人，持有表决权的股份总数 273,012,691 股，占公司表决权股份总数的 32.02%。

（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 1 人，董事胡旭瑜、黄胤皓、时国君、闫洪斌、

时伟君因时间关系缺席（如适用）；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事黄耀辉、赵研、陈晓滨因时间关系缺席（如适用）；

3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理吴建辉列席会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《变更公司名称、修改注册地址暨修改公司章程的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容：由于本公司业务发展需要，决定将公司由本溪市迁移至深圳市登记，根据《公司法》、《深圳经济特区商事登记若干规定》等法规作出修改章程的决定如下：

	变更前	变更后
章程第四条	公司注册名称：猴王股份有限公司 KMK CO., LTD	公司注册名称：猴之王（深圳）科技股份有限公司 KMK CO., LTD
章程第五条	公司住所：本溪高新技术产业开发区商业城汇贤公寓 3 号楼 1 单元 101	公司住所：深圳市罗湖区桂园街道桂木园社区桂园路 4-1 号电影大厦裙楼二层 23 房

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 273,012,691 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。（如适用）

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《选举公司董事的议案》(需整体表决的非累积投票议案适用)

1. 议案内容：

选举吴建辉为公司董事，任期至第九届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 273,012,691 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
吴建辉	董事	就任	2025-12-10	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

猴王股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

