

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 11 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长王守元

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、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大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4610.8 万股，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大会会议情况

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.公司经理、副经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司监事会暨修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，申请首发上市的企业应当制定公司内部监督机构调整计划，确保于上市前根据相关规定在公司章程中明确在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。基于公司拟申请在北京证券交易所上市的战略规划，现决定取消公司监事和监事会，废止《监事会议事规则》等配套制度，设立董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。因此，公司拟相应修改《广东深鹏科技股份有限公司公司章程》(以下称“《公司章程》”)及其附件《广东深鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》《广东深鹏科技股份有限公司董事会议事规则》(修改后的文件详见附件)。同时，董事会提请股东大会授权董事会并转授权公司管理层按照相关规定办理工商变更手续。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,610.8万股，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0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于修订公司规范运作相关制度文件的议案》

1.议案内容：

公司根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定拟定取消监事会，设立董事会审计委员会履行监事会职权，同时对《公司章程》及其附件的有关内容作出调整。为使公司规范运作的相关制度文件与《公司章程》保持一致，故需调整相关规范运作制度文件的对应内容，拟修订的制度文件详见下表：

序号	拟修订制度文件
1	《广东深鹏科技股份有限公司关联交易管理制度》
2	《广东深鹏科技股份有限公司对外担保管理制度》
3	《广东深鹏科技股份有限公司对外投资管理制度》
4	《广东深鹏科技股份有限公司独立董事工作制度》
5	《广东深鹏科技股份有限公司信息披露管理制度》
6	《广东深鹏科技股份有限公司投资者关系管理制度》
7	《广东深鹏科技股份有限公司利润分配管理制度》
8	《广东深鹏科技股份有限公司防范关联方资金占用管理制度》
9	《广东深鹏科技股份有限公司承诺管理制度》
10	《广东深鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,610.8 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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
王会召	监事会主席	离任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
彭艳	监事	离任	2025-12-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

兰				时股东会会议	
周益 斌	监事	离任	2025-12-11	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
王会 召	职工代表 董事	就任	2025-12-11	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日