

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年第四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15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 11 人，持有表决权的股份总数 4,610.8 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 0 人，列席 0 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《广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》

1. 议案内容：

鉴于本次发行的发行对象已确定，公司起草了《广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 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）上发布的《2025 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-053）。

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《关于公司与发行对象签署〈广东深鹏科技股份有限公司附生效条件的股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司与本次发行对象签订了《广东深鹏科技股份有限公司附生效条件的股票认购合同》，该合同自各方当事人签字盖章之日起成立，并在本次发行获得公司董事会、股东大会批准，经全国股转公司审核通过后生效。

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%；弃权股数 0.00% 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）审议通过《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署〈股权回购事宜的协议〉的议案》

1. 议案内容：

为有效推进公司本次定向发行股票相关工作，公司实际控制人王守元、王会召、程祖意、李金强与本次发行对象签署《股权回购事宜的协议》，协议就股份回购条款进行了约定。协议中存在特殊投资条款，特殊投资条款主要内容为实际控制人回购义务，特殊条款的主要内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 的《2025 年第一次定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 948.92 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

出席会议的关联股东王守元、程祖意、王会召、李金强、东莞市鹏诚同创股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市深信共创股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日