

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