

证券代码：838330

证券简称：壹豪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司  
2025 年第二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

本次股东会现场会议地点：广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号公司二楼会议室。

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：郑豪董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,116,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.9223%。

（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 5 人，列席 4 人，董事张斌因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘雪莉、吴周峰因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,116,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,116,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,116,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,116,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,116,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会、第三届监事任期已满，董事会、监事会分别提名第四届董事会非独立董事和第四届监事会非员工代表监事候选人。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-021）、《监会换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
6.01	非独立董事郑豪	20,116,200	100.00%	是
6.02	非独立董事刘雪萍	20,116,200	100.00%	是
6.03	非独立董事郑礼根	20,116,200	100.00%	是
6.04	非独立董事张晓毅	20,116,200	100.00%	是
6.05	非独立董事王强	20,116,200	100.00%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
7.01	监事刘雪莉	20,116,200	100.00%	是
7.02	监事吴锦弟	20,116,200	100.00%	是

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
郑豪	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘雪萍	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑礼根	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张晓毅	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王强	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘雪莉	监事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴锦弟	监事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- （一）《2025 年第二次临时股东会会议决议》；
- （二）《2025 年第二次临时股东会会议记录》；
- （三）《前 200 名全体排名证券持有人名册》（2025 年 12 月 10 日）。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日