

证券代码：874214

证券简称：汇乐技术

主办券商：国金证券

东莞汇乐技术股份有限公司
2025年第二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

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
本次股东会以现场会议与电子通讯会议方式召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林卫波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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9人，持有表决权的股份总数22,255,881股，占公司有表决权股份总数的58.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事9人，列席9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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将原注册地址“广东省东莞市松山湖园区信息路 5 号 1 栋 1008 室”变更为“广东省东莞市松山湖园区灵芝街 2 号”，最终以市场监督管理部门审批为准。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,255,881 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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权，并废止公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 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）发布的《关于取消监事会并废止〈监事会议事

规则>公告》（公告编号 2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,255,881 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 5%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举林卫波为第三届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

（2）审议通过《关于选举叶倩冰为第三届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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）审议通过《关于选举蔡凯敏为第三届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

（4）审议通过《关于选举卢宝为第三届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

（5）审议通过《关于选举钟艳花为第三届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举简弃非为第三届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

(2) 审议通过《关于选举刘伟为第三届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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) 审议通过《关于选举刘丽馨为第三届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 《关于选举第三届董事会审计委员会的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举刘伟为公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

(2) 审议通过《关于选举简弃非为公司第三届董事会审计委员会委员的议

案》

普通股同意股数 22,255,881 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) 审议通过《关于选举刘丽馨为公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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。

(3) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

（2）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

（4）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

（5）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

（6）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 22,255,881 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
林卫波	董事长	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
叶倩冰	董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
蔡凯敏	董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
卢宝	董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
钟艳花	董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
简弃非	独立董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘伟	独立董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘丽馨	独立董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
何飞	监事会主席	离任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
叶苑玲	监事	离任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

岑紫云	监事	离任	2025年12月16日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	-------------	-----------------	------

四、备查文件

2025年第二次临时股东会决议

东莞汇乐技术股份有限公司

董事会

2025年12月18日