

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司
2025 年第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。

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：KENNETH ONG
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 5 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）发布了《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-108），本次股东会的召集、召开、议案审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数

230,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 6 人，列席 6 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,074,483.00 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东 Ong Holding Corp、海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）、海宁七星灯台投资管理合伙企业（有限合伙）、钰上管理有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告（补发）》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,405,283.00 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.回避表决情况

关联股东 Ong Holding Corp、海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《华尔科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日