

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

## 广东嘉得力清洁科技股份有限公司

### 2025 年第五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 25 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号二楼会议室

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：董事长杨伟光先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 9,498,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.987%。

##### (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 5 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；  
公司副总经理、财务负责人列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《拟修订<公司章程>的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,498,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《股东会制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,498,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### (三) 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,498,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<防范股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《防范股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,498,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,498,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## 三、备查文件

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日