

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

## 深圳市五轮科技股份有限公司

### 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

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

深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室

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：郭小平

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事长钟鸣先生因公务出差未能出席并主持本次会议，经公司过半数董事共同推举董事郭小平女士作为本次会议主持人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 12,812,684 股，占公司有表决权股份总数的 37.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,472,207 股，占公司表决权股份总数的 4.31%。

（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 3 人，董事钟鸣因公务出差缺席、董事刘茂生因个人原因缺席；
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《关于提名李婧担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,340,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.51%；反对股数 1,472,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.49%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,340,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.51%；反对股数 1,472,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.49%；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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于预计 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联方为公司提供无偿担保的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司关于预计 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-052）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,340,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.51%；反对股数 1,472,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.49%；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

本议案涉及关联交易，关联方为公司提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

## （四）审议通过《关于预计 2026 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司关于预计 2026 年度购买理财的公告》（公告编号：2025-053）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,340,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.51%；反对股数 1,472,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.49%；

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事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(1)	《关于 提名李 婧担任 公司董 事的议 案》	106,814	6.76%	1,472,207	93.24%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：朱伟、许倩茹

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《监管办法》等相关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

四、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
李婧	董事	就任	2025-12-25	2025 年第二次临	审议通过

				时股东会会议	
--	--	--	--	--------	--

五、备查文件

- （一）《深圳市五轮科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
- （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市五轮科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

深圳市五轮科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 26 日