

证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：开源证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道 3025 创意大厦 801 公司会议室

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：董事长姚勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 22,424,600 股，占公司表决权股份总数的 75.31%。

(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 7 人，列席 7 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此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟购置深圳市南山区南光路与南学路交汇处东北角水木一方大厦 1 栋 1903、1904，购房面积分别为 397.41 平方米和 271.33 平方米，购买价格预计不超过 2000 万元，最终价格以购房合同为准。该议案内容详见公司 2026 年 1 月 12 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《购买资产的的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,424,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

三、备查文件

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日