

证券代码：833981

证券简称：凯威存储

主办券商：方正承销保荐

广东凯威存储技术股份有限公司

2026 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：2026 年 2 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11 层
1106 室广东凯威存储技术股份有限公司会议室

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：李金泓

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数
15,547,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.84%。

(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；
4. 无其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢文军为董事的议案》

1. 议案内容：

董事冯彩莲、郭楚烽、夏骏、钟炳任因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名谢文军为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止，自相关议案审议通过之日起生效。谢文军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄锐庆为董事的议案》

1. 议案内容：

董事冯彩莲、郭楚烽、夏骏、钟炳任因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名黄锐庆为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止，自相关议案审议通过之日起生效。

黄锐庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王锐亮为董事的议案》

1. 议案内容：

董事冯彩莲、郭楚烽、夏骏、钟炳任因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名王锐亮为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止，自相关议案审议通过之日起生效。王锐亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

王锐亮个人履历：

王锐亮，男，1996 年 2 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，大专学历。2015 年 1 月至 2018 年 1 月在福田区源发五金电器装饰商店担任销售店员；2018 年 2 月至 2022 年 8 月在福田区源发五金电器装饰商店担任店长；2022 年 8 月至今在深圳市福田区全芯电子商行担任经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名裘三君为董事的议案》

1. 议案内容：

董事冯彩莲、郭楚烽、夏骏、钟炳任因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名裘三君为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止，自相关议案审议通过之日起生效。裘三君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

裘三君个人履历：

裘三君，女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，本科学历。2005 年 6 月至 2007 年 6 月在天成微电子科技（杭州）有限公司担任行政助理；2007 年 7 月入职深圳市瑞之辰科技有限公司至今，现任人事总监。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 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

本议案不涉及关联事项，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
冯彩	董事	离任	2026-02-11	2026 年第二次临	审议通过

莲				时股东会会议	
郭楚烽	董事	离任	2026-02-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
钟炳任	董事	离任	2026-02-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
夏骏	董事	离任	2026-02-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
谢文军	董事	就任	2026-02-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄锐庆	董事	就任	2026-02-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
王锐亮	董事	就任	2026-02-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
裘三君	董事	就任	2026-02-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东凯威存储技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日