

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东壹豪新材料科技股份有限公司 2025 年年度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 5 月 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议现场为广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号公司二楼会议室。

#### 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：郑豪董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、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 6 人，持有表决权的股份总数 20,753,700 股，占公司有表决权股份总数的 66.9797%。

#### （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，董事郑礼根、张晓毅因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事是刘雪莉因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,753,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,753,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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。

(三) 审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,753,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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。

(四) 审议通过《2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,753,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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。

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：广东普翼律师事务所

(二) 律师姓名：谢莉莉律师、郭文顺律师

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认的 2025 年年度股东会会议决议；

(二) 广东普翼律师事务所律师关于广东壹豪新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书；

(三) 经与会董事和记录人签字确认的 2025 年年度股东会会议记录；

(四) 前 200 名全体排名证券持有人名册(权益登记日：2026 年 4 月 30 日)。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日