

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议地点：振野（惠州）实业有限公司会议室。

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：陈文凯

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 16,343,000 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

（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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司目前注册地址为：深圳市光明新区公明街道将石路 136 号，因房租合同即将到期，公司不再续签合同，公司拟搬迁到：深圳市光明区马田街道禾湾社区松白路 4545 号宏发天汇城二期公寓 B 栋 2209 号，注册地址随之变更。（以市场监督管理部门最终核准地址为准）。注册地址变更后，将对公司章程有关公司注册地址的内容予以相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,343,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司振野(惠州)实业有限公司因发展需要，拟与惠州市众信诚企业管理合伙企业(有限合伙)、卢九生，共同投资设立惠州市振信昌智能装备有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 500 万元，其中振野(惠州)实业有限公司，认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%；惠州市众信诚企业管理合伙企业(有限合伙)，认缴出资 50 万元，占注册资本的 10%；卢九生，认缴出资 195 万元，占注册资本的 39%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,553,000 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

惠州市众信诚企业管理合伙企业(有限合伙)为公司董事陈昊昱与公司或公司子公司员工共同设立的合伙企业，陈昊昱为该合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人。

陈昊昱为公司股东陈斌之子，陈斌与股东陈文凯系兄弟关系，陈文凯与股东郑艳霞系夫妻关系。陈斌、陈文凯、郑艳霞分别持有公司股份 207.55 万股、845.55 万股、225.90 万股，上述关联关系股东共计持股 1,279.00 万股依法回避表决。

三、备查文件

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日