

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2025-081
广州华立科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况:

1.召开时间:2025年11月17日下午14:30

2.召开地点:广州市番禺区东环街迎宾路143号智力产业园H1公司会议室八

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长苏立先生因出差原因线上方式参加会议,经半数董事共同推举,由董事Toshihiro先生主持本次现场会议。

6.会议的出席情况:

(1)出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共62人,代表有表决权股份69,336,344股,占公司有表决权股份总数154,069,959股的45.03%。其中:

A.出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共6人,代表股份1,187,359股,占公司有表决权股份154,069,959股的0.7707%;

B.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共49人,代表股份68,148,985股,占公司有表决权股份154,069,959股的44.225%。

(2)公司全体董事、部分监事、董事局秘书出席了本次股东大会,公司全体高级管理人员列席了本次股东大会,见证律师出席并见证了本次股东大会。

本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况:

1.议案名称:《关于公司换届选举的议案》

2.议案内容:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

3.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

4.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

5.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

6.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

7.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

7.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

8.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

9.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

10.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

11.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

12.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

13.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

14.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

15.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

16.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

17.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

18.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

19.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

20.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

21.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

22.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

23.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

24.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

25.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

26.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

27.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

28.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

29.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

30.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

31.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

32.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

33.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

34.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

35.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

36.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

37.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

38.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

39.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

40.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

41.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

42.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

43.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

44.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

45.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

46.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

47.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

48.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

49.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

50.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

51.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

52.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

53.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

54.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

55.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

56.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

57.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

58.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

59.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

60.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

61.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

62.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

63.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

64.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

65.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

66.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

67.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

68.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

69.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

70.表决结果:同意99,156,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.795%。

中小股东表决情况:同意3,890,899股,占出席会议中小股东所持股份的95.0438%。

71.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》</