

## 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,115,904
普通股股东所持有表决权数量	75,115,904
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.3447
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.3447

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 303,640 股，不享有股东大会表决权。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 4 人，出席 4 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监事兼任的其他高级管理人员。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,056,633	99.9211	59,271	0.0789	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于补选郭华军为公司第二届董事会非独立董事的议案	74,628,258	99.3508	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案	431,633	87.9262	59,271	12.0738	0	0.0000
2.01	关于补选郭华军为公司第二届董事会非独立董事的议案	3,258	0.6637				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李程程、蔡嘉怡

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2024年10月14日