

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

广东爱瓦力科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业南路 8 号 1 栋 6 楼瓦力科技会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,076,997 股，占公司表决权股份总数的 69.3491%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事钟志华因出差在外缺席；
- 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. 公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理该事宜的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品公告》，公告编号：2025-003

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,076,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东爱瓦力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 22 日