

广东奥迪威传感科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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

- 1.会议召开时间: 2025 年 9 月 23 日
- 2.会议召开地点: 广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合方式召开
- 4.会议召集人: 董事会
- 5.会议主持人: 董事长张曙光
- 6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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的股东共 19 人, 持有表决权的股份总数 38,460,755 股, 占公司有表决权股份总数的 27.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人, 持有表决权的股份总数 4,616,832 股, 占公司有表决权股份总数的 3.27%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人, 出席 7 人 (包括现场和通讯方式);
- 2.公司在任监事 3 人, 出席 3 人 (包括现场和通讯方式);
3. 公司董事会秘书出席会议;

4. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,439,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,439,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

3.04 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.06 审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名为<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.08 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.09 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.10 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

3.11 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 37,945,515 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.66%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 515,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.34%。

3.12 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.13 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.14 审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.15 审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.09	《关于修订<利润分配管理制	4,762,944	100%	0	0%	0	0%

	度>的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
- (二) 律师姓名：戴思语、何安琪
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡锋	监事会主席	离任	2025 年 9 月 23 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
周尚超	监事	离任	2025 年 9 月 23 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一) 《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- (二) 《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日