

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHENZHEN DOBOT CORP LTD
深圳市越疆科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2432)

於2025年2月7日舉行的
2025年第一次臨時股東會投票表決結果
及
修訂《公司章程》

茲提述深圳市越疆科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年1月20日有關本公司2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)的通函(「通函」)及通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會

董事會欣然宣布，本公司已於2025年2月7日(星期五)在中國深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓24層會議室召開及舉行臨時股東會。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為404,195,400股股份(包括46,156,853股內資股及358,038,547股H股)，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東會，並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票。出席臨時股東會的股東及受委代表合共持有附帶投票權的154,674,950股股份，佔於臨時股東會日期本公司全部已發行股本約38.27%。

於臨時股東會日期，概無股東根據上市規則須就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席臨時股東會而根據上市規則第13.40條須就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會的監票員，負責點票。

臨時股東會由董事會召開，並由董事長劉培超先生主持。臨時股東會上以投票方式表決。全體董事均已出席臨時股東會。

臨時股東會按照適用的中國法律及法規、上市規則及《公司章程》召開及舉行。

投票表決結果

於臨時股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及 佔臨時股東會投票 股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於變更本公司註冊資本、修訂《公司章程》並辦理工商登記的決議案。	154,674,950 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上文所載第1項特別決議案獲超過三分之二投票贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

修訂《公司章程》

建議修訂已獲股東於臨時股東會上以特別決議案方式批准，並已於2025年2月7日生效。經修訂《公司章程》全文將於香港聯交所網站及本公司網站刊發。

承董事會命
SHENZHEN DOBOT CORP LTD
深圳市越疆科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉培超先生

深圳，2025年2月7日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉培超先生、王勇先生及郎需林先生；(ii)非執行董事景亮先生；及(iii)獨立非執行董事李貽斌先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士。