

证券代码：833488

证券简称：伟旺达

主办券商：东莞证券

广东伟旺达科技股份有限公司 2018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。

1. 会议召开和出席情况

1.1. 会议召开情况

1.1.1. 会议召开时间：2018年2月28日

1.1.2. 会议召开地点：广东伟旺达科技股份有限公司会议室

1.1.3. 会议召开方式：现场会议

1.1.4. 会议召集人：广东伟旺达科技股份有限公司董事会

1.1.5. 会议主持人：董事长陈中伟先生

1.1.6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》、《广东伟旺达科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

1.2. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10名，持有表决权的股份44,436,000股，占公司股份总数的98.75%。

2. 议案审议情况

2.1. 审议通过《关于补选齐灵为公司新任董事的议案》。

2.1.1. 议案内容

因公司原董事胡忠川辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《广东伟旺达科技股份有限公司章程》等规定，董事会提名齐灵先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议后第一日起至本届董事会届满之日止。

2.1.2. 议案表决结果：

同意股数 44,436,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.1.3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.2. 审议通过《关于公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》。

2.2.1. 议案内容

根据公司经营发展需要，为了进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟使用闲置资金购买理财产品，董事会提请股东大会同意董事会授予总经理办理该事项以下权限：

(1) 在 2018 年度根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在单笔投资金额不超过人

民币 2000 万元的额度内使用公司闲置资金购买理财产品事项；

(2) 在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.2.2. 议案表决结果：

同意股数 44,436,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.2.3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 备查文件目录

《广东伟旺达科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

广东伟旺达科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日