

证券代码：839623

证券简称：伟联科技

主办券商：万联证券

浙江伟联科技股份有限公司

2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 20,250,000 股，占公司表决权股份总数的 75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江伟联科技股份有限公司董事换届》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

董事会进行换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈林、蒋文星、朱贤、韦双全、高红燕为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东会大会决议之日生效。

上述候选人陈林、蒋文星、朱贤、韦双全、高红燕为第一届董事会继续连任，本次换届不存在新增董事候选人的情况。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《浙江伟联科技股份有限公司监事换届》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名杨桂灿、陈凯雷为公司非职工代表监事候选人。杨桂灿、陈凯雷为第一届监事会监事继续连任，且不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

上述候选人经 2019 年第一次临时股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。任职三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《浙江伟联科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江伟联科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日