

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

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 21 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：吕小平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2019 年第一次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 人，持有表决权的股份 26,730,000 股，占公司表决权股份总数的 71.47%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名曾伟先生为董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于王莉娜辞去了公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为了保证公司董事会工作正常进行，拟提名曾伟为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,730,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
王莉娜	董事	离职	2019年9月21日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
曾伟	董事	任职	2019年9月21日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

董事会

2019年9月23日