

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：东莞证券

伟乐视讯科技股份有限公司

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 12 月 13 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：邹伟华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 17 人，持有表决权的股份 52,213,121 股，占公司表决权股份总数的 80.9505%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

为保证董事会工作的顺利开展，经公司有关股东提名，董事会特推选邹伟华先生、徐丽杰女士、朱毅先生、卜荣昇先生、郭荣峰先生、冯敏红女士、杨雪松先生、陈仰青先生和刘裕标先生为董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起履行。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,213,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证监事会工作的顺利开展，公司监事会现提名何振鹏先生和周钦光先生为第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,213,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不需回避表决。

（三）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

现根据公司规范经营的需要及《公司章程》的有关规定，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年，聘期费

用为 23 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 52,213,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不需回避表决。

（四）审议通过《关于办理银行贷款并授权总经理办理相关手续》议案

1.议案内容：

为了满足公司日常生产经营需要及业务的开展，公司 2019 年 12 月至 2020 年 12 月拟向银行申请总额度不超过人民币 8000 万元的贷款（具体以实际申请到的贷款金额和银行为准），并授权总经理办理贷款相关事宜及签署贷款协议。

2.议案表决结果：

同意股数 33,201,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案关联股东邹伟华回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

根据公司与关联方的实际情况，现对公司 2020 年的日常关联交易进行预计。

2.议案表决结果：

同意股数 26,722,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案关联股东邹伟华、股东徐丽杰回避表决。

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
邹伟华	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
徐丽杰	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
朱毅	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
卜荣昇	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
郭荣峰	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
冯敏红	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
杨雪松	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
陈仰青	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
刘裕标	董事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
何振鹏	监事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
周钦光	监事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
钟俊	职工代表监事	任职	2019 年 12 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《伟乐视讯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日