

证券代码：831895

证券简称：爱威科技

主办券商：中信建投

爱威科技股份有限公司

2020 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：2020 年 2 月 26 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：丁建文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 8 人，持有表决权的股份总数 42,235,428 股，占公司表决权股份总数的 82.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

1.议案内容：

补选赵宪武、胡型为公司第三届董事会独立董事。

2.议案表决结果：

同意股数 42,235,428 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事项，无须回避表决。

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
赵宪武	独立董事	任职	2020年2月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
胡型	独立董事	任职	2020年2月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《爱威科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

爱威科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日