

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司
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 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦 A 座 1208 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王宏阳
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

其他高级管理人员参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维萨特科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维萨特科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。详细内容详见：《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于向中信银行申请授信》议案**1.议案内容：**

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请金额伍佰万元人民币（或等值美元）的综合授信，额度有效期为 1 年。我公司以自有的保证金存款为质押物，为其授信及其产生的相关利息、费用等提供质押担保。具体质押担保产品、金额、期限及权利义务关系等以我公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的合同为准。

授权法定代表人王宏阳或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。

议案内容详见公司 2019 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中信银行申请授信》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无需回避表决。

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
王宏阳	董事	任职	2020 年 1 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
苏晓妮	董事	任职	2020 年 1 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李新利	董事	任职	2020 年 1 月	2020 年第一次临	审议通过

			9 日	时股东大会	
张建茹	董事	任职	2020 年 1 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
吴磊	董事	任职	2020 年 1 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
杨文涛	监事	任职	2020 年 1 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
曹娟	监事	任职	2020 年 1 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

陕西维萨特科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日