

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

### 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 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邹伟华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他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共 18 人，持有表决权的股份总数 52,206,121 股，占公司有表决权股份总数的 80.9397%。

##### （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 9 人，出席 9 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.公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，提议对《公司章程》做出相应修改。详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2020-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数52,206,121股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，提议对《董事会议事规则》做出相应修改。详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 52,206,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

|                        |
|------------------------|
| 本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
|------------------------|

### （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，提议对《股东大会议事规则》做出相应修改。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,206,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

|                        |
|------------------------|
| 本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
|------------------------|

### （四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司监管

指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，提议对《信息披露管理制度》做出相应修改。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,206,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，提议对《监事会议事规则》做出相应修改。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,206,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《伟乐视讯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日