

证券代码：872570 证券简称：迈纬科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建迈纬通信科技股份有限公司
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 9 月 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：陈兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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
陈兴	董事	任职	2020 年 9 月 11 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

杨莹	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
曾秀霞	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
许海峰	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘文康	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
许沈阳	监事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
林辉明	监事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)公司《2020年第一次临时股东大会会议记录》；
- (二)公司《2020年第一次临时股东大会决议》；

福建迈纬通信科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日