

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

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 25 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：吕小平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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 26,895,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.91%。

（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 4 人，董事曾伟因个人原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名魏军先生为董事候选人》议案；

1、议案内容

鉴于曾伟辞去了公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为了保证公司董事会工作正常进行，拟提名魏军为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意 26,895,000 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.00 %；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.00 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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
曾伟	董事	离职	2020年9月 25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
魏军	董事	任职	2020年9月 25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日