

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 年第三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 12 月 8 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：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 16 人，持有表决权的股份总数 45,825,818 股，占公司有效表决权股份总数的 71.0478%。

（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 4 人，董事卜荣昇、郭荣峰、刘裕标、冯敏红、陈仰青因工作原因缺席；

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；

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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司与关联方的实际情况，现对公司 2021 年的日常关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,335,447 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

此议案关联股东邹伟华、徐丽杰回避表决。

（二）审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

现根据公司经营规范的需要及《公司章程》的有关规定，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，聘期费用为 40 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,825,818 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于办理银行贷款并授权总经理办理相关手续的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司日常生产经营需要及业务的开展，公司 2020 年 12 月至 2021 年 12 月拟向银行申请总额度不超过人民币 8000 万元的贷款（具体以实际申请到的贷款金额和银行为准），并授权总经理办理贷款相关事宜及签署贷款协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,825,818 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、备查文件目录

《伟乐视讯科技股份有限公司 2020 年第三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 12 月 8 日