

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

## 珠海伟诚科技股份有限公司

### 2021 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：2021 年 3 月 19 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：李世伟
5. 会议主持人：李世伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,913,437 股，占公司表决权股份总数的 58.15%。

##### （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 2 人，董事陈扬新、温玉基、熊炜因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事熊小毛、林自强因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因温玉基先生已辞去董事职务，现董事会拟向股东大会提名增补董事候选人卢江成先生。卢江成先生的简历如下：

卢江成，香港公开学院应用计算科学学士。1982年3月-2013年3月就职于香港中华电力有限公司，II级工程师。2014年2月-2016年3月就职于香港伟诚科技有限公司，任运营经理。2016年4月-2017年3月就职于香港卓程仪控有限公司，任副总经理，2020年7月至今任香港卓程仪控有限公司董事，2020年10月-2020年12月任香港卓程仪控有限公司副总经理，2021年1月至今任香港卓程仪控有限公司总经理。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,913,437 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

无

### （二）审议通过《关于向广发银行申请授信额度暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容见公司于 2021 年 3 月 3 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)）发布的《关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,786,360 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

股东李世伟先生及其配偶吴淑宁女士为本次授信提供担保事宜构成关联交易，故李世伟先生回避表决。

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 卢江成 | 董事 | 任职   | 2021年3月19日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2021年3月22日