

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

## 广州信维电子科技有限公司

### 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 4 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：董事长宋陆怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 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；

公司高级管理人员全部列席会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》。

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,658,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况：

股东宋陆怡、王小玲与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

**(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。**

1. 议案内容：

具体详见公司 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-026)

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 25 日