

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司

2021 年第二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 6 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邝东兵先生
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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要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 9 人，持有表决权的股份总数 34,910,741 股，占公司表决权股份总数的 59.49%。

（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 8 人，出席 4 人，董事孟晓龙、刘峰、葛其泉、王普查因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周燕因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理邴东兵、财务负责人陆海燕列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 724,961 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

关联股东邴东兵、张新联、杨建军、林毅和常州市伟拓投资管理有限公司涉及关联交易，须回避表决。

三、备查文件目录

《常州伟泰科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

常州伟泰科技股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 16 日