

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
4. 会议召集人：董事会
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、召开符合法律法规和公司章程的相关规定。

（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 14,726,666 股，占公司表决权股份总数的 72.66%。

（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，董事陈扬新因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事熊小毛、林自强因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

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《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《珠海伟诚科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,726,666 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

无

（二）审议通过《关于向富邦银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

控股子公司卓程仪控有限公司为满足日常经营及业务发展需要，拟向富邦银行（香港）有限公司申请600万元港币的授信额度，期限一年。公司实际控制人李世伟、股东刘玉成、卢江成、熊炜为以上授信提供最高额担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司经营过程中的实际需求而定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

公司实际控制人李世伟，股东刘玉成、卢江成、熊炜为本次授信提供担保事宜构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 242,811 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

股东李世伟、刘玉成、卢江成、熊炜为本次交易的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司 2021 年第二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 6 月 16 日