

证券代码：839581

证券简称：佳维科技

主办券商：长江证券

武汉佳维科技发展股份有限公司 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 9 月 13 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：董事长黄林君先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度资本公积转增股本预案》

1. 议案内容：

本公司拟以2021年6月30日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每10股资本公积转增2股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年半年度权益分派预案公告》，公告编号2021-021。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修改〈武汉佳维科技发展股份有限公司章程〉》

1. 议案内容：

本公司拟以2021年6月30日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每10股资本公积转增2股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司将相应修改章程。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号2021-022。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉佳维科技发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

武汉佳维科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日