

证券代码：871053

证券简称：维海德

主办券商：方正承销保荐

深圳市维海德技术股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 50,255,599 股，占公司表决权股份总数的 96.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理陈涛，副总经理史立庆、陈立武、吕家龙，财务总监吴文娟列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展的需要，公司预计 2022 年将与关联方发生关联采购及销售业务，其中关联采购总金额预计不超过 10,000,000 元，关联销售总金额预计不超过 10,000,000 元。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 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）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,691,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈涛、深圳市维海投资有限公司合计持有的 34,563,600 股回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市维海德技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市维海德技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日