

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

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 20 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郦东兵先生
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 15 人，持有表决权的股份总数 52,761,280 股，占公司表决权股份总数的 89.91%。

（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 6 人，董事葛其泉、王普查因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事韩进超因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

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：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,987,260 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

股东邝东兵、张新联、杨建军、林毅、沈晓伟、常州市伟泰投资管理有限公司和常州市伟拓投资管理有限公司涉及关联交易，回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 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 2022 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,761,280 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述关联交易行为，符合第一百零五条中第 5 条规定（公司单方面获得利益的交易，包括

受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等），可以免于按照关联交易的方式进行审批，此议案无需回避。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提邴东兵、张新联、林毅、孟晓龙、刘峰、曹红辉、葛其泉、王普查为第三届董事会董事候选人，其中葛其泉、王普查为独立董事候选人，上述人员经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和指责。

上述董事会成员候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,761,280 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨建军、韩进超为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述人员经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之

日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事会成员候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,761,280 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 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 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,761,280 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
酆东兵	董事	任职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
张新联	董事	任职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过

林毅	董事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
孟晓龙	董事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
刘峰	董事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
曹红辉	董事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
葛其泉	独立董 事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
王普查	独立董 事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
杨建军	监事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
韩进超	监事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州伟泰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日