

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司

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 2 月 13 日
2. 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座
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：董事长张燕厚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 36,666,667 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名毛叶湘为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事唐绍波先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名毛叶湘女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。议案详细内容详见公司于2022年1月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《广东威迪科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,666,667 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，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
唐绍波	董事	离职	2022 年 2 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
毛叶湘	董事	任职	2022 年 2 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日