

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

## 陕西维萨特科技股份有限公司 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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦公司会议室。
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：董事长王宏阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

陕西维萨特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7 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）公布了本次股东大会的通知公告《陕西维萨特科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、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 5 人，持有表决权的股份总数 8,118,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.20%。

#### （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；
4. 公司在任高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 3 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西维萨特科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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等需回避表决的情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关工作的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关事宜。

以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂牌事项完成之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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等需回避表决的情况，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 3 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西维萨特科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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等需回避表决的情况，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《陕西维萨特科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

特此公告

陕西维萨特科技股份有限公司

董事会

2022年3月23日