

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都之维安科技股份有限公司

### 2022 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：2022 年 7 月 28 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：董事会
5. 会议主持人：董事长黄福建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 21,750,000 股，占公司表决权股份总数的 98.4163%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止 2021 年年度权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》。考虑到公司生产经营发展的资金需求等多综合因素，公司决定终止 2021 年年度权益分派及相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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

《成都之维安科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

成都之维安科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日