

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9月13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：董事长邝东兵先生
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 9 人，持有表决权的股份总数 36,397,840 股，占公司表决权股份总数的 62.03%。

##### （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 4 人，董事孟晓龙、刘峰、葛其泉和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《关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-046）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,397,840 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《常州伟泰科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日