

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司

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 9 月 14 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：李世伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 17,010,531 股，占公司有效表决权股份总数的 83.93%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李世伟为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 29 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）发布的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,010,531 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

无

（二）审议通过《关于提名刘玉成为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 29 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）发布的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,010,531 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

无

（三）审议通过《关于提名卢江成为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 29 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）发布的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,023,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.32%；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 1,987,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于提名熊炜为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 29 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) 发布的《董事监事换届公告》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,023,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.32%；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 1,987,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于提名陈扬新为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 29 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) 发布的《董事监事换届公告》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,532,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.56%；反对股数 1,490,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.76%；弃权股数 1,987,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于提名林自强为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 29 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）发布的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,010,531 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

无

（七）审议通过《关于提名贺承明为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 29 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）发布的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,023,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.32%；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 1,987,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日