

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、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
李世伟	董事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘玉成	董事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
卢江成	董事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

熊炜	董事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈扬新	董事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林自强	监事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
贺承明	监事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、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 19 日