

证券代码：870815

证券简称：汇维科技

主办券商：中泰证券

长春汇维科技股份有限公司

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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：现场
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：半数以上董事共同推举董事刘毅主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,350,790 股，占公司表决权股份总数的 59.04%。

（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 4 人，董事高洪伟因有事缺席；
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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意对第二届董事会进行换届。经董事会提名：高洪伟、闫立凯、刘毅、于超、刘钧亮为第三届董事会董事候选人，任期为三年（自公司股东大会通过之日起计算）。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,350,790 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意对第二届监事会进行换届。经监事会提名：孟祥全先生、徐兆明先生为第三届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。截至本公告日，孟祥全先生、徐兆明先生均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,350,790 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 0.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2022 年半年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年半年度报告显示，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润 26,769,028.39 元（未经审计）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 3.96 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,296,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,350,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

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
高洪伟	董事	任职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘毅	董事	任职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
闫立凯	董事	任职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
于超	董事	任职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘钧亮	董事	任职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
孟祥全	监事	任职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
徐兆明	监事	任职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《长春汇维科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

长春汇维科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日