

证券代码：838430

证券简称：威耐尔

主办券商：首创证券

南京威耐尔通信技术股份有限公司
2022 年第四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 12 月 6 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：张仑
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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 1 人，持有表决权的股份总数 1,450,000 股，占公司表决权股份总数的 29%。

（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 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴震强先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事施晓霞女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现选举吴震强先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起，至本届董事会届满止，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 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%；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

（二）审议通过《关于选举易立先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事韩红梅女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现选举易立先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起，至本届董事会届满止，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 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%；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

（三）审议通过《关于选举葛平先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事王金勇先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现选举葛平先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起，至本届董事会届满止，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 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%；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

（四）审议通过《关于选举王济干先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事徐洁女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低人数，现选举王济干先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起，至本届监事会届满止，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 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%；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

（五）审议通过《关于选举付晶晶先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事曹磊先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低人数，现选举付晶晶先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日

起，至本届监事会届满止，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 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%；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

（六）审议通过《关于公司名称、证券简称、经营范围变更》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司名称、证券简称、经营范围。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》（公告编号 2022-106）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 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%；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《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定及本次公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围的实际情况，相应修改公司章程中公司名称等条款。详见公司 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号 2022-107）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 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%；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

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
施晓霞	董事	离职	2022 年 12 月 6 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
韩红梅	董事	离职	2022 年 12 月 6 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
王金勇	董事	离职	2022 年 12 月 6 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
徐洁	监事	离职	2022 年 12 月 6 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
吴震强	董事	任职	2022 年 12 月 6 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
易立	董事	任职	2022 年 12 月 6 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
葛平	董事	任职	2022 年 12 月 6 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
王济干	监事	任职	2022 年 12 月 6 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
付晶晶	监事	任职	2022 年 12 月 6 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

南京威耐尔通信技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议

南京威耐尔通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日