

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12月7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 7 人，持有表决权的股份总数 16,867,701 股，占公司表决权股份总数的 83.22%。

（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，董事陈扬新因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊小毛因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会免去陈扬新董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2022 年 11 月 22 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《珠海伟诚科技股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,867,701 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
陈扬新	董事	离职	2022 年 12 月 7 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司 2022 年第二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 12 月 9 日