

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：开源证券

广州威麦云健网络科技股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 12 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：公司董事会
5. 会议主持人：王奕壮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议流程符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 49,156,410 股，占公司表决权股份总数的 92.75%。

（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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州威麦云健网络科技有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-045)。

2.议案表决结果

同意股数 49,156,410 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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州威麦云健网络科技有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-046)。

2.议案表决结果

同意股数 49,156,410 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）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州威麦云健网络科技有限公司

股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-045)。

2.议案表决结果

同意股数 49,156,410 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、备查文件目录

《广州威麦云健网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日