

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

### 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 16 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 8 人，持有表决权的股份总数 15,520,131 股，占公司表决权股份总数的 76.57%。

##### （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，董事陈扬新因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贺承明因身体原因缺席；
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《关于提名李紫钰女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容见公司于 2022 年 12 月 30 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任命公告》（公告编号：2022-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,520,131 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
李紫钰	董事	任职	2023 年 1 月 16 日	2023 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 2023 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

2023 年 1 月 17 日