

证券代码：838296

证券简称：威振股份

主办券商：东莞证券

广州威振印刷技术股份有限公司
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 2 月 1 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区石楼华山路 5 号 1 栋 202
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：董事长孙维柯先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

孙维柯董事、陈燕董事、蒋德昆监事、杨子监事、许玉雪监事通过远程视频

方式出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年1月17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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全程及证券简称的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年1月17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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全程及证券简称的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟从广东省广州市迁至辽宁省沈阳市皇姑区

黄河南大街 51 号 19 层，迁址后拟变更公司名称为辽宁国韵控股股份有限公司。故依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

具体修订内容详见公司于 2023 年 1 月 17 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并授权董事会决定其酬金。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 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《拟聘任会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 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

《广州威振印刷技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州威振印刷技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日