

证券代码：839581

证券简称：佳维科技

主办券商：长江证券

武汉佳维科技发展股份有限公司

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：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：董事长黄林君先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划，现拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举黄林君为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名黄林君为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，黄林君先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举宋舒玲为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名宋舒玲为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，宋舒玲女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举祝方秀为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名祝方秀为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，祝方秀女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让

系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举黄亮为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名黄亮为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，黄亮先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举李文静为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等

有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名李文静为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，李文静女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举王春宏为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关法律程序决定进行监事会换届选举。第三届监事会由三名监事组成，公司提名王春宏为第三届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

经查询，王春宏女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举陈芯为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关法律程序决定进行监事会换届选举。第三届监事会由三名监事组成，公司提名陈芯为第三届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

经查询，陈芯女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
黄林君	董事	任职	2023年2月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋舒玲	董事	任职	2023年2月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
祝方秀	董事	任职	2023年2月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李文	董事	任职	2023年2月	2023年第一次临	审议通过

静			1日	时股东大会	
黄亮	董事	任职	2023年2月 1日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王春 宏	监事	任职	2023年2月 1日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
陈芯	监事	任职	2023年2月 1日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉佳维科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉佳维科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日