

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：2023 年 5 月 15 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 1 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《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与东莞证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定终止持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的持续督导终止协议书，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议书生效之日起，东莞证券股份有限公司不再担任公司的持续督导主办券商。

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《关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商东莞证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导，并由山西证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广州威振印刷技术股份有限公司关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由山西证券股份有限公司承担公司的主办券商并履行持续督导义务。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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 0.00%；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 年第二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 5 月 15 日