

证券代码：830900

证券简称：维福特

主办券商：东方财富证券

江苏维福特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 5 月 23 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：刘云俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 51,282,863 股，占公司表决权股份总数的 51.28%。

(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；

#### 4.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘云俊先生为第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名刘云俊先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。刘云俊先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于2023年5月4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 或 www.neeq.cn）披露的《江苏维福特科技发展股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,282,863 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名梁碧杏女士为第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名梁碧杏女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。梁碧杏

女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 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 或 www.neeq.cn）披露的《江苏维福特科技发展股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-026）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,282,863 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名张静娜女士为第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名张静娜女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。张静娜女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 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 或 www.neeq.cn）披露的《江苏维福特科技发展股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,282,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于提名王智群女士为第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名王智群女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。王智群女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于2023年5月4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 或 www.neeq.cn）披露的《江苏维福特科技发展股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-026）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,282,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；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，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于提名黄萍女士为第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名黄萍女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。黄萍女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公

公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 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 或 www.neeq.cn）披露的《江苏维福特科技发展股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-026）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,282,863 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，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于提名徐杰麟女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

现提名徐杰麟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。徐杰麟女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 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 或 www.neeq.cn）披露的《江苏维福特科技发展股份有限公司非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,282,863 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

无需回避表决

(七) 审议通过《关于提名郭德进先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

现提名郭德进先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。郭德进先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 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 或 www.neeq.cn）披露的《江苏维福特科技发展股份有限公司非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,282,863 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
刘云俊	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

梁碧杏	董事	任职	2023年5月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张静娜	董事	任职	2023年5月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王智群	董事	任职	2023年5月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄萍	董事	任职	2023年5月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐杰麟	监事	任职	2023年5月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭德进	监事	任职	2023年5月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏维福特科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏维福特科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日