

证券代码：838296

证券简称：威振股份

主办券商：山西证券

广州威振印刷技术股份有限公司
2023 年第三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 7 月 6 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：董事会
5. 会议主持人：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；

公司其他高级管理人员列席会议。

孙维柯董事、陈燕董事、魏杨监事、杨子监事、许玉雪监事及高级管理人员通过远程视频方式出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及修订公司章程决议的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 21 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《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及修订公司章程决议的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 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：

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宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 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、全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。

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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司迁址后拟变更公司名称为“辽宁国韵实业发展股份有限公司”，证券简称将作相应变更，由“威振股份”变更为“国韵实业”。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准，证券简称变更还需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意。

议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 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、全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更经营范围，议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 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、全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。

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。

（五）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，变更公司住所、公司名称和经营范围。故依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，修订《公司章程》的相应条款。

具体修订内容详见公司于 2023 年 6 月 21 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：2023-032）。

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。

（六）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，拟将公司主营业务由原来的“印刷材料及服务业务”，变更为“非转基因食品、种子的研发、生产与销售以及功能性食品的研发、生产与销售”，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 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《主营业务拟变更公告》（公告编号：2023-038）。

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。

（七）审议通过《关于补选崔伟明先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，补选崔伟明先生为公司第三届董事会董事。

崔伟明先生个人简历详见公司于 2023 年 6 月 21 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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

崔伟明先生持有公司股份 4,999,000 股，占公司股本的 99.98%。崔伟明先生为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选崔伟明先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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。

（八）审议通过《关于补选陈岗先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，补选陈岗先生为公司第三届董事会董事。

陈岗先生个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

陈岗先生持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选陈岗先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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。

（九）审议通过《关于补选张敬宇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，补选张敬宇先生为公司第三届董事会董事。

张敬宇先生个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

张敬宇先生持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选张敬宇先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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。

（十）审议通过《关于补选常旭先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，补选常旭先生为公司第三届董事会董事。

常旭先生个人简历详见公司于 2023 年 6 月 21 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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

常旭先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选常旭先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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。

（十一）审议通过《关于补选栗新先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，补选栗新先生为公司第三届董事会董事。

栗新先生个人简历详见公司于 2023 年 6 月 21 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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

栗新先生持有公司股份 0 股，系公司控股股东及实际控制人崔伟明先生侄女婿，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选栗新先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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。

（十二）审议通过《关于补选巫忠娟女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

经监事会提名，补选巫忠娟女士为本公司第三届监事会监事。

巫忠娟女士个人简历详见公司于 2023 年 6 月 21 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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

巫忠娟女士持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选巫忠娟女士为公司第三届监事会监事的任期为股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日。

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。

(十三) 审议通过《关于补选邱操先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

经监事会提名，补选邱操先生为本公司第三届监事会监事。

邱操先生个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

邱操先生持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选邱操先生为公司第三届监事会监事的任期为股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日。

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、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
孙维柯	董事、 董事长	离职	2023年7月6日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
杨刘妹	董事	离职	2023年7月6日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
丘婵枝	董事	离职	2023年7月6日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过

马琳	董事	离职	2023年7月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈燕	董事	离职	2023年7月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
许玉雪	监事	离职	2023年7月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杨子	监事	离职	2023年7月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
崔伟明	董事	任职	2023年7月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈岗	董事	任职	2023年7月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张敬宇	董事	任职	2023年7月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
常旭	董事	任职	2023年7月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
栗新	董事	任职	2023年7月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
巫忠娟	监事	任职	2023年7月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
邱操	监事	任职	2023年7月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州威振印刷技术股份有限公司 2023 年第三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7月6日