

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司

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 9 月 14 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,610,919 股，占公司表决权股份总数的 62.22%。

（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 3 人，董事卢江成、李紫钰因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林自强、熊小毛因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海香洲支行申请 700 万元的授信额度，期限三年；向浦发银行股份有限公司珠海香洲支行申请 200 万元的授信额度，期限三年。公司实际控制人李世伟先生及其配偶吴淑宁女士为以上授信提供最高额担保，构成关联交易。同时，授权董事长李世伟先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,833,675 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

股东李世伟为本议案的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日