

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

广东伟邦科技股份有限公司

2023 年第四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 11 月 7 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：董事长潘伟欣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 5 人，持有表决权的股份总数 37,423,788 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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.独立董事候选人张粟、崔巍列席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

根据 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，鉴于此，刘阿苹女士于 2023 年 10 月 10 日申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会专门委员会相应职务。

俞祝良先生因个人原因于 2023 年 10 月 10 日申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会专门委员会相应职务。

刘阿苹女士、俞祝良先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》等有关规定，刘阿苹、俞祝良的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职生效前，刘阿苹、俞祝良仍将按照《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责直至新任独立董事就任之日止。

经董事会提名委员会审查，公司拟补选张粟先生、崔巍先生为公司第二届董事会独立董事。任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于补选张粟为公司第二届董事会独立董事的议案》	37,423,788	100%	是
（一）	《关于补选崔巍为	37,423,788	100%	是

	公司第二届董事会 独立董事的议案》			
--	----------------------	--	--	--

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
张粟	独立董事	任职	2023年11月 7日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
崔巍	独立董事	任职	2023年11月 7日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东伟邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

广东伟邦科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日