

证券代码：835511

证券简称：威达集团

主办券商：东兴证券

## 浙江湖州威达集团股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：姚锄强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法有效，会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 25,750,950 股，占公司表决权股份总数的 85.8365%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

公司通过慎重考虑并经与东兴证券有限公司（以下简称（东兴证券）充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与东兴证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,750,950 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《公司与承接主办券商开源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，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请开源证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与其签署《浙江湖州威达集团股份有限公司与开源证券股份有限公司持续督导协议书》（附生效条件），该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,750,950 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《公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,750,950 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交办理持续督导主办券商的相关文件及流程操作，现提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,750,950 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《浙江湖州威达集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》

浙江湖州威达集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日