

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

**广东威迪科技股份有限公司**  
**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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座
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：董事长张燕厚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 36,666,667 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

因鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）目前能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东威迪科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 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。

## 三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日