

证券代码：870815

证券简称：汇维科技

主办券商：中泰证券

长春汇维科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 16 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：董事长刘毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 26,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

列席会议的其他高级管理人员：财务总监温保国

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去高洪伟董事的议案》

1. 议案内容：

因董事高洪伟被刑事处罚，不适合继续担任公司董事，公司董事会决定免去高洪伟同志的董事职务，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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。

（二）审议通过《关于选举郭岩为公司董事议案》

1. 议案内容：

因公司董事高洪伟被免职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会选举郭岩为第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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
郭岩	董事	任职	2024 年 3 月 16 日	2024 年第一次临	审议通过

				时股东大会	
高洪伟	董事	离职	2024 年 3 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《长春汇维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

长春汇维科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日