

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

珠海市威旗防腐科技股份有限公司
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 4 月 22 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：赖华生
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《中华人民共和国公司法》及《珠海市威旗防腐科技股份有限公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

（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 11,548,900 股，占公司有效表决权股份总数的 76.99%。

（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 3 人，董事邢飞、代哲峰因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林锦齐因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 4 人，列席会议 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举严礼连女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事邢飞先生提出辞职申请，公司董事会提名严礼连女士为公司第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

经审查，严礼连不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,548,900 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 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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
邢飞	董事	离职	2024 年 4 月 22 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
严礼连	董事	任职	2024 年 4 月 22 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日