

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销保荐

北京伟利讯信息技术股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区工体东路丙 2 号中国红街 3 号楼 501 北京伟利讯信息技术股份有限公司会议室
- 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：王瑞林
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；  
公司信息披露负责人列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京伟利讯信息技术股份有限公司关于终止回购股份方案》的议案

### 1. 议案内容：

公司于2024年5月7日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《公司回购股份方案》等议案，并于2024年5月7日披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2024-020）。

截至目前，公司尚未实施股份回购。根据公司本年度的生产经营情况，考虑到公司未来业务拓展对公司生产经营的影响，需要相应的流动资金支持。为优化运营资金配置，防范可能出现的流动资金风险，经审慎考虑，公司拟终止此次股份回购计划。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

北京伟利讯信息技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月26日