

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

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东威迪科技股份有限公司定于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东威迪科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-015。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 7 月 16 日，公司董事会收到单独持有 65.2864% 股份的股东张燕厚书面提交的《关于提请增加广东威迪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因全资子公司广东威迪环境科技有限公司冠省名，根据相关要求，企业冠省名，注册资本不能少于 500 万元，考虑到知识产权出资存在未知风险，且会产生高额企业所得税，为高效利用公司现有资源，公司拟将全资子公司广东威迪环境科技有限公司的注册资本由货币出资 800 万元变更为货币出资 500 万元。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张燕厚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东张燕厚提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

1、 股东提交的《关于增加广东威迪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》

2、 《广东威迪科技股份有限公司董事会关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案的审核意见》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日