

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司

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 9 月 13 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

(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 13,455,116 股，占公司有效表决权股份总数的 66.39%。

(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，董事卢江成、李紫钰因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《权益分派预案公告（公告编号：2024-017）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,455,116 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

无

三、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日