

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：深圳亿维锐创科技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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：许宏安
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十六次董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024 年 8 月 28 日发出，满足召开股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 41,936,614 股，占公司表决权股份总数的 69.8945%。

(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 9 人，列席 9 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强长期应收款项的管理，也为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对长期应收款项预期信用损失率进行变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,936,614 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，许宏安先生、徐欢先生、汪庆先生、曲海彬先生、吴康先生、冉秋宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上董事会非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第三届董事会任期满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

二、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年9月9日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，许敏先生、任灏先生、周少元先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。许敏先生、任灏先生、周少元先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第三届董事会任期满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

三、审议通过《关于提名第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年9月9日届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，朱艳梦女士、肖少岩先生为公司第四届监事会候选人。本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。朱艳梦女士、肖少岩先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第三届监事会任期满至第四届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名许宏安先生为第四届董事会非独立董事	41,936,614	100%	是
2	关于提名徐欢先生第四届董事会非独立董事	41,936,614	100%	是
3	关于提名汪庆先生为第四届董事会非独立董事	41,936,614	100%	是

4	关于提名曲海彬先生第四届 董事会非独立董事	41,936,614	100%	是
5	关于提名吴康先生第四届董 事会非独立董事	41,936,614	100%	是
6	关于提名冉秋宏先生第四届 董事会非独立董事	41,936,614	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
1	关于提名许敏先生为第四届 董事会独立董事	41,936,614	100%	是
2	关于提名任灏先生为第四届 董事会独立董事	41,936,614	100%	是
3	关于提名周少元先生为第四 届董事会独立董事	41,936,614	100%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
1	关于提名朱艳梦女士为第四 届监事会监事	41,936,614	100%	是
2	关于提名肖少岩先生为第四 届监事会监事	41,936,614	100%	是

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
----	----	------	------	------	------

许宏安	董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐欢	董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汪庆	董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曲海彬	董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴康	董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
冉秋宏	董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
许敏	独立董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
任灏	独立董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周少元	独立董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱艳梦	监事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
肖少岩	监事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《深圳亿维锐创科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日