

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

福建闽威科技股份有限公司

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 10 月 14 日
- 会议召开地点：福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号公司会议室
- 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：陈明双
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 40,900,000 股，占公司表决权股份总数的 96.01%。

(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；
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建闽威科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,900,000 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：

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建闽威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

福建闽威科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日