

证券代码：872893

证券简称：威易发

主办券商：开源证券

无锡威易发精密机械股份有限公司
2024年第五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18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：王征豫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,000,000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7人，列席7人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司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《关于确认公司最近三年一期关联交易公告》（公告编号：2024-055）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,393 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王征豫、蒋红亮、刘立璞、上海银峰威企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）。

三、备查文件目录

《无锡威易发精密机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

无锡威易发精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日