

证券代码：874144

证券简称：同威信达

主办券商：太平洋证券

同威信达技术（江苏）股份有限公司

2024 年第二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 11 月 22 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长韩志伟
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议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，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,489,974 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 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事赵磊因工作原因辞去监事一职，导致公司监事成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名郭伟红为公司监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日。

详见 2024 年 11 月 7 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）披露的《同威信达技术（江苏）股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2024-024）及《同威信达技术（江苏）股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,489,974 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

本议案无需回避表决。

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
郭伟红	监事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《同威信达技术（江苏）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

同威信达技术（江苏）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日