

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告（更正公告）

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。

本公司董事会于2025年 2 月 21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-019），由于工作人员疏忽统计错误，本公司现予以更正。

一、 更正事项的具体内容

更正前：

二、 议案审议情况：

（一）审议通过《关于2025年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,985,024股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司对该议案回避表决。

（二）审议通过《关于2025年员工持股计划（草案）的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,985,024股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司对该议案回避表决。

（三）审议通过《关于2025年员工持股计划管理办法的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,985,024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

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司对该议案回避表决。

（四）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,985,024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

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司对该议案回避表决。

（五）审议通过《关于与认购对象签署同威信达技术（江苏）股份有限公司附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,985,024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

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司对该议案回避表决。

（六）审议通过《关于本次定向发行前滚存利润分配方案的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,985,024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

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司对该议案回避表决。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金专户三方监管协议的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,985,024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

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司对该议案回避表决。

（九）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,985,024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

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司对该议案回避表决。

更正后：

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于2025年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,898,457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

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东对该议案回避表决。

（二）审议通过《关于2025年员工持股计划（草案）的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,898,457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

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东对该议案回避表决。

（三）审议通过《关于2025年员工持股计划管理办法的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,898,457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

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东对该议案回避表决。

（四）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,898,457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

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东对该议案回避表决。

（五）审议通过《关于与认购对象签署同威信达技术（江苏）股份有限公司附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,898,457股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东对该议案回避表决。

（六）审议通过《关于本次定向发行前滚存利润分配方案的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,898,457股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东对该议案回避表决。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金专户三方监管协议的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,898,457股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东对该议案回避表决。

（九）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,898,457股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东对该议案回避表决。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告中其他内容均保持不变。更正后的《同威信达技术（江苏）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（更正后）（公告编号：2025-019）与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

同威信达技术（江苏）股份有限公司

董事会

2025年 2 月 26日