

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省东莞市松山湖园区科技十路 5 号 14 栋 1 单元，公司会议室

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张燕厚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,666,667 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对 2024 年度的经营情况进行了总结，对存在的问题进行了分析，对 2025 年的工作提出了要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2024 年年度报告及摘要》，对公司 2024 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为持续满足公司日常生产经营需要，结合公司财务状况及资金计划安排，公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞松山湖支行申请办理贷款等业务，申请金额不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。议案详情请见公司于 2025 年 4 月 23 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）上披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案的关联股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 5 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张燕厚先生、张日英女士、梁耀林先生、苑永星先生、卢倩婷女士连任第五届董事会董事，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。张燕厚先生、张日英女士、梁耀林先生、苑永星先生、卢倩婷女士均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。详细内容请见公司 2025 年 4 月 23 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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会将于 2025 年 5 月 16 日任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名欧阳丽笑、赖耀飞连任公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。欧阳丽笑、赖耀飞不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。详细内容请见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：贺琼、陈楚云

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张燕厚	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
张日英	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
梁耀林	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
苑永星	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
卢倩	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过

婷				会会议	
欧阳 丽笑	监事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东 会会议	审议通过
赖耀 飞	监事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- 1. 《广东威迪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2. 《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东威迪科技股份有限公司股东大会的见证法律意见书》。

广东威迪科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日