

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 年第二次临时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 7 月 1 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：同威信达技术（江苏）股份有限公司会议室

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：韩志伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 54,603,406 股，占公司有表决权股份总数的 87.65%。

（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《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王永刚先生因个人原因辞去董事一职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名马海涛先生为公司董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

详见 2025 年 4 月 14 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）股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2025-034）及 2025 年 6 月 16 日披露的《同威信达技术（江苏）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,603,406 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

无。

三、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
马海涛	董事	就任	2025-07-01	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《同威信达技术（江苏）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

同威信达技术（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日