

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：国联民生承销保荐

无锡威达智能电子股份有限公司

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 9 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江苏省无锡市梁溪区飞宏路 85 号

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：董事长陆建忠先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 29 人，持有表决权的股份总数 46,514,293 股，占公司有表决权股份总数的 72.26%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》和《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司当前实际情况，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,514,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》和《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司当前实际情况，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，修

订相关治理制度，具体如下：

- 1、《无锡威达智能电子股份有限公司董事会议事规则》
- 2、《无锡威达智能电子股份有限公司股东会议事规则》
- 3、《无锡威达智能电子股份有限公司关联交易管理制度》
- 4、《无锡威达智能电子股份有限公司对外担保管理制度》
- 5、《无锡威达智能电子股份有限公司利润分配管理制度》
- 6、《无锡威达智能电子股份有限公司投资者关系管理制度》

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《无锡威达智能电子股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-031）、《无锡威达智能电子股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）、《无锡威达智能电子股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、《无锡威达智能电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）、《无锡威达智能电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,514,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，修订了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,514,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《无锡威达智能电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日