

证券代码：400253

证券简称：威创 3

主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司

2025 年第三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 10 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
广州高新技术产业开发区科珠路 233 号一号楼会议室
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：董事长罗漪女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 311,425,309 股，占公司有表决权股份总数的 34.3655%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 877,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0969%。

（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 4 人，列席 4 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. 公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提议选举郁辰华先生为监事会非职工代表监事，任期至本届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 311,397,309 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9910%；反对股数 28,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0090%；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

本议案不涉及股东回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东金桥百信（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：江彬 黄晓丹

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

表决结果合法、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
王丹红	监事	离任	2025-10-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郁辰华	监事	就任	2025-10-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《威创集团股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会决议》；
- （二）《广东金桥百信（深圳）律师事务所关于威创集团股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会法律意见书》。

威创集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日