

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

### 2026 年第一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：2026 年 2 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
广东威迪科技股份有限公司一楼会议室
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：董事长张燕厚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司江西威迪环保科技有限公司 100%股权的议案》

### 1. 议案内容：

公司基于长远战略发展考虑,拟将持有的全资子公司江西威迪环保科技有限公司（以下简称“江西威迪”）100%股权转让给公司股东唐绍波。本次转让价格将按照江西威迪以 2025 年 9 月 30 日为基准日的评估价值进行参考作价,预计转让价格不高于 1800 万元。

本次股权转让完成后,公司将不再持有江西威迪的股权。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,500,000 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

关联股东唐绍波回避表决,持股总数 9,166,667 股。

## 三、备查文件

《广东威迪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日