

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

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 25 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 42 人，持有表决权的股份总数 60,315,966 股，占公司表决权股份总数的 93.71%。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据长期发展规划及自身经营需要，为集中精力做好公司经营管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,966 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《关于提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项如下：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理证券登记退出及相关事宜；
- 5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事项。

授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,966 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,966 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 2026 年第一次临时股东会决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日