

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司
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 4 月 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
广东威旗新材料科技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：赖华生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《中华人民共和国公司法》及《广东威旗新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 11,534,000 股，占公司表决权股份总数的 76.89%。

（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 4 人，董事代哲峰因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林锦齐因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 4 人，列席会议 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行拟申请银行授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东威旗新材料科技股份有限公司向珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 321,249 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 0.00%；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

公司关联股东赖华生、叶青和赖华武回避了对该议案的表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《广东威旗新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

广东威旗新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日