

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-030

广东纬德信息科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,997,275
普通股股东所持有表决权数量	46,997,275
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.5951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.5951

注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为 116,850,760 股；其中，公司回购专用证券账户中股份数共计 1,080,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相结合

的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；
- 2、公司董事会秘书翟炜先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	46,988,325	99.9809	8,950	0.0191	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	46,988,325	99.9809	8,950	0.0191	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于续聘 2026 年度会	1,225,568	99.2750	8,950	0.7250	0	0.0000

	计师事务所的议案》						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案不涉及回避表决。
- 2、议案 1 为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案 2 为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市长安（深圳）律师事务所

律师：华锐、应胜俊

- 2、律师见证结论意见：

北京市长安（深圳）律师事务所律师认为：广东纬德信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日