

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 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号的国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座 1 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《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大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,666,667 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2018 年度的经营情况进行了总结，对存在的问题进行了分析，对 2019 年的工作提出了要求。

2.议案表决结果：

同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2018 年年度报告及摘要》，对公司 2018 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 4 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张燕厚先生、唐绍波先生、张日英女士、梁耀林先生、彭方军先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张燕厚先生、唐绍波先生、张日英女士、梁耀林先生、彭方军先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。详细内容请见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2019 年 4 月 25 日任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名欧阳丽笑、廖国红为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司

第三届监事会，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起计算。欧阳丽笑、廖国红不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。详细内容请见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据子公司江西威迪环保科技有限公司（以下简称“子公司”）参与宜黄县乡镇生活污水处理及配套污水管网 PPP 项目经营发展需要，预计子公司 2019 年度与江西金迪环境开发有限公司发生 2500 万元关联交易额。

详细内容请见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东唐绍波先生为 PPP 项目主要投资方江西金森园艺科技有限公司的实际控制人，故投资 PPP 项目涉及关联交易，关联股东唐绍波回避表决，回避表决股份数为 9,166,667 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南路衡律师事务所

(二) 律师姓名：黄兴律师、赖跃进律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东威迪科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《湖南路衡律师事务所关于广东威迪科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的见证法律意见书》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日