

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 2019年第三次临时股东大会决议公告

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9月12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号国际金融IT研发中心第14号研发楼A座
- 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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份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《关于公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向东莞银行股份有限公司虎门支行申请授信额度，综合授信额度为人民

币壹佰伍拾万元，由控股股东、实际控制人张燕厚以及子公司东莞市威迪环保装备有限公司提供连带责任担保。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的公告》（公告编号：2019-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,365,334 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

本议案涉及关联交易，股东张燕厚为关联担保方，股东张燕厚与股东张日英为姐弟关系，股东东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）是股东张燕厚控制的合伙企业，故股东张燕厚、张日英、东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数为 26,301,333 股。

三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日