

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

2020 年第一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：2020 年 1 月 23 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《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响正常运营资金需要的前提

下，全资子公司江西威迪环保科技有限公司共拟使用不超过 1500 万元（含 1500 万元）的闲置募集资金购买银行安全性高、流动性好、低风险、可保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，以增加子公司投资收益。在股东大会审议批准范围内，授权子公司管理层具体负责上述投资事项。议案详细内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-003）。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日