

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 年第二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 5 月 7 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%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

## 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉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（以下简称“股转公司”）于2020年1月10日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”等相关规定，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。内容详见公司于2020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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

##### 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。

#### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《股东大会议事规则》。

##### 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) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《董事会议事规则》。

#### 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。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《监事会议事规则》。

#### 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。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《关联交易管理制度》。

#### 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 年第二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 5 月 7 日