

证券代码：872311

证券简称：ST 威德

主办券商：中泰证券

## 威德环境科技股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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：2021 年 9 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘要军

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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 5000 万股，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 1 人，监事付玲玲、高源因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监仇喜亮列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，对公司前期会计差错进行调整。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》公告编号：2021-030）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日