

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 2022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：2022年9月15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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认变更部分募集资金用途议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年上半年，子公司江西威迪存在变更募集资金使用用途但未履行相应审批手续的情况，江西威迪根据实际需求将原用于员工工资支付的 495,208.12 元及用于其他流动资金支付的 164,017.24 元全部用于购买材料。详见公司 2022 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于追认募集资金变更用途的公告》（公告编号：2022-028）。

#### 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 2022 年第三次临时股东会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日