

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2023-083

## 华维设计集团股份有限公司

### 2023 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：2023 年 12 月 5 日

2. 会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长廖宜勤先生

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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 77,904,908 股，占公司有效表决权股份总数的 75.5661%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0010%。

##### （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；
4. 公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于廖义刚先生申请辞去公司独立董事职务，拟选举王洋洋先生为公司独立董事（为会计专业人士），任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

详见公司 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-078）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2023-079）、《董事任命公告》（公告编号：2023-080）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 77,904,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案一	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	797,213	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

### (一) 律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

(二) 律师姓名：李放军、罗广

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王洋 洋	独立董事	任职	2023年12 月5日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 1、《华维设计集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日