

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 29 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张燕厚
- 召开情况合法合规性说明：

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

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

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司变更全资子公司出资方式的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司广东威迪环境科技有限公司冠省名，根据相关要求，企业冠省名，注册资本不能少于 500 万元，因此公司拟将全资子公司广东威迪环境科技有限公司的注册资本由 800 万元减少至 500 万元。

同时为高效利用公司现有资源，现拟变更对全资子公司广东威迪环境科技有限公司的出资方式，由货币出资 500 万元，变更为货币出资 150 万元、知识产权出资 350 万元（知识产权出资由专业机构进行评估）。

议案详情请见公司于 2024 年 7 月 12 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《广东威迪科技股份有限公司关于公司对全资子公司出资方式变更的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 36,666,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司广东威迪环境科技有限公司冠省名，根据相关要求，企业冠省名，注册资本不能少于 500 万元，考虑到知识产权出资存在未知风险，且会产生高额企业所得税，为高效利用公司现有资源，公司拟将全资子公司广东威迪环境科技有限公司的注册资本由货币出资 800 万元变更为货币出资 500 万元。

议案详情请见公司于 2024 年 7 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《广东威迪科技股份有限公司关于全资子公司减资以及公司对全资子公司出资方式变更的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

2024 年 7 月 30 日