

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 26 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）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司内控管理制度，公司董事会修订了《年度报告重大差错责任追究制度》。详见公司2024年9月9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《广东威迪科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-025）。

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。

（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

广东威迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事廖国红先生因个人原因辞职。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名赖耀飞先生为公司第四届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致。

经监事会审查，赖耀飞先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，赖耀飞先生不是失信联合惩戒对象。

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、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
廖国红	监事	离职	2024年9月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
赖耀飞	监事	任职	2024年9月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第三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9月27日