

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

## 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

### 2018年第五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：2018年7月27日
2. 会议召开地点：苏州高新区前桥路333号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长韦建晶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数24,277,169股，占公司有表决权股份总数的69.36%。

#### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《就苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2017 年年度权益分派实施事宜办理工商变更登记手续的议案》议案

1. 议案内容：

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 19 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，分配方案实施情况详见于 2018 年 6 月 28 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《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-043）。本次权益分派实施完成后，公司总股本增加至 35,000,000 股，注册资本由 10,000,000 元变更为 35,000,000 元。公司就注册资本增加及公司章程修订事宜办理工商变更登记备案手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,277,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

1) 第六条

原为：公司注册资本为人民币1000万元。

现修改为：公司注册资本为人民币3500万元。

## 2) 第十九条

原为：公司股份总数为 1000 万股，公司的股本结构为：普通股 1000 万股，无其他种类股。

现修改为：公司股份总数为 3500 万股，公司的股本结构为：普通股 3500 万股，无其他种类股。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,277,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

## 三、 备查文件目录

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 31 日