

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

## 珠海伟诚科技股份有限公司 2018年第四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9月13日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李世伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,905,490股，占公司表决权股份总数的66.83%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8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)披露的《珠海伟诚科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-027)。

2.议案表决结果：

同意股数 3,838,466 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

李世伟先生为关联股东回避表决。

(二) 审议通过《公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《珠海伟诚科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》(公告编号：2018-029)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,905,490 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

无。

### 三、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日