

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

2022 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：2022 年 12 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长闻丽君女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 74,524,385 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,524,385 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举冯萌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地维护中小股东的合法权益，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会将增设 3 名独立董事，公司董事会提名冯萌先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2022年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,524,385 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举苗挺挺先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地维护中小股东的合法权益，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会将增设 3 名独立董事，公司董事会提名苗挺挺先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,524,385 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举刘阳芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地维护中小股东的合法权益，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会将增设 3 名独立董事，公司董事会提名刘阳芳女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,524,385 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,524,385 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地保障公司独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定《独立董事津贴制度》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：

2022-037)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,524,385 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-038）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,524,385 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,524,385 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

本议案不涉及关联事项，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
冯萌	独立董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
苗挺挺	独立董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
刘阳芳	独立董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
吉虹俊	董事	离职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波纬诚科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日