

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2022-041
广东纬德信息科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议没有通过否决决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间、地点：2022年11月23日

(二) 股东大会由公司董事长尹健先生主持，公司监事高经理人、证券事务代表列席会议。

(三) 会议的召开情况：普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股数的情况：

1.出席股东的出席人数和出席比例(人) 13

普通股股东人数 13

出席股东的出席所持的表决权股数 61,999,995

普通股股东所持表决权股数 61,999,995

出席股东的出席所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 73.97%

普通股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 73.97%

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况正常，符合《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事长、监事会主席、董事出席或列席情况；董事、监事、高级管理人员因故无法出席，由其他高级管理人员列席本次会议。

1. 公司董事长出席或列席会议的议案：无

2. 公司监事会主席出席或列席会议的议案：无

3. 公司董事因故无法出席，由其他高级管理人员列席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 公司关于聘任会计师事务所的议案

1.00 会议通过了关于聘任会计师事务所的议案

1.00 会议通过了关于聘任会计师事务所的议案