

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2024-047

广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、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数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,525,072
普通股股东所持有表决权数量	36,525,072
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.5998
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.5998

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；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、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,271,580	99.3059	240,054	0.6572	13,438	0.0369

1.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,271,580	99.3059	240,054	0.6572	13,438	0.0369

1.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,271,580	99.3059	240,054	0.6572	13,438	0.0369

1.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,270,580	99.3032	240,054	0.6572	14,438	0.0396

1.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,271,580	99.3059	240,054	0.6572	13,438	0.0369

1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,270,580	99.3032	240,054	0.6572	14,438	0.0396

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,270,580	99.3032	240,054	0.6572	14,438	0.0396

1.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,270,580	99.3032	240,054	0.6572	14,438	0.0396

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	回购股份的目的	192,726	43.1909	240,054	53.7974	13,438	3.0117
1.02	回购股份的种类	192,726	43.1909	240,054	53.7974	13,438	3.0117
1.03	回购股份的方式	192,726	43.1909	240,054	53.7974	13,438	3.0117
1.04	回购股份的实施期限	191,726	42.9668	240,054	53.7974	14,438	3.2358
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	192,726	43.1909	240,054	53.7974	13,438	3.0117
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	191,726	42.9668	240,054	53.7974	14,438	3.2358
1.07	回购股份的资金来源	191,726	42.9668	240,054	53.7974	14,438	3.2358
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	191,726	42.9668	240,054	53.7974	14,438	3.2358

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：龙建胜、张义松

2、律师见证结论意见：

纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年10月17日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。