

证券代码：833427

证券简称：华维设计

主办券商：东北证券

华维设计集团股份有限公司 2020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：2020年10月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长廖宜勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数61,814,400股，占公司有表决权股份总数的99.93%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司副总经理廖宜勇列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之发行规模及超额配售权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于调整〈关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案〉的提示性公告》（公告编号：2020-111）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,814,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《华维设计集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2020年10月12日