

证券代码：400253

证券简称：R 威创 1

主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号 1 号楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事李昂先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 310,537,709 股，占公司有效表决权股份总数的 34.2676%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0039%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 310,537,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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。

（二）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 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,537,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.6959%；反对股数 91,000,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.3041%；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

无。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并变更名称为〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,537,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.6959%；反对股数 91,000,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.3041%；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

无。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,537,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.6959%；反对股数 91,000,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.3041%；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

无。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 披露的《第六届监事会第五次会议决议公告》《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 310,537,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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

无。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,537,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

70.6959%；反对股数 91,000,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.3041%；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。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,537,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.6959%；反对股数 91,000,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.3041%；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。

（八）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《累积投票制实施细则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 310,537,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 310,537,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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。

（十）审议通过《关于废止〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,537,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.6959%；反对股数 91,000,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.3041%；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。

（十一）审议通过《关于废止〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 310,537,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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。

（十二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 310,537,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(一)	《关于 选举董 事会非 独立董 事的议 案》	35,400	99.4382%	200	0.5618%	0	0%
(九)	《关于 修订〈 利润分 配管理 制度〉 的议 案》	35,400	99.4382%	200	0.5618%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东金桥百信（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：黄晓丹、江彬

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、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
罗漪	董事	任职	2025年1月20日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）2025年第一次临时股东大会决议；
- （二）广东金桥百信（深圳）律师事务所法律意见书。

威创集团股份有限公司

董事会

2025年1月21日