

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 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8月8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：艾建中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《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 3 人，持有表决权的股份总数 42,086,727 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

出席董事艾建中同时兼公司总经理，高级管理人员财务负责人陈美娟兼董秘。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改江苏迪威高压科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏迪威高压科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,086,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于修改江苏迪威高压科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏迪威高压科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,086,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修改江苏迪威高压科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏迪威高压科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,086,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修改江苏迪威高压科技股份有限公司关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏迪威高压科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,086,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修改江苏迪威高压科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏迪威高压科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,086,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修改江苏迪威高压科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏迪威高压科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,086,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于江苏迪威高压科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏迪威高压科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,086,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于江苏迪威高压科技股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏迪威高压科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,086,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(九) 审议通过《关于江苏迪威高压科技股份有限公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏迪威高压科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,086,727 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、备查文件目录

（一）《江苏迪威高压科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日