

证券代码：832310

证券简称：ST 威奥

主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司

2020 年第二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 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市金龙镇新疆同益投资有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李彦林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

《新疆威奥科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》于 2020 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2020-012）。

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 91,695,000 股，占公司表决权股份总数的 83.36%。

（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 1 人，监事郭守祥、雍晓薇因疫情管控缺席；
 - 3.公司董事会秘书出席会议；
- 除上述人员外，公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）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 2020 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆威奥科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,695,000 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

本议案无涉关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆威奥科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,695,000 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

本议案无涉关联交易，无需回避。

（三）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2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆威奥科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,695,000 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

本议案无涉关联交易，无需回避。

（四）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2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆威奥科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,695,000 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

本议案无涉关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于制定<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2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆威奥科技股份有限公司利润分配管理

制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,695,000 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

本议案无涉关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《新疆威奥科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

新疆威奥科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日