

证券代码：871414 证券简称：万雍科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海万雍科技股份有限公司

### 2020 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：2020 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许可
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 12,941,170 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司总经理许可，副总经理龚旭东出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请 900 万元流动资金贷款并由关联方提供关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-036)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,941,170 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2020 年半年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-036)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,941,170 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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

(一) 2020 年第三次临时股东大会会议决议；

上海万雍科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日