

证券代码：832310

证券简称：威奥科技

主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 20 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：现场投票方式
- 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 年年度股东大会通知公告》于 2021 年 3 月 30 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：2021-016）。

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 13 人，持有表决权的股份总数 117,498,550 股，占公司有效表决权股份总数的 90.38%。

（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；
- 4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,498,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,498,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避。

（三）审议通过《关于对 2020 年已核销的应收款项补充审议的议案》

1.议案内容：

2016年8月10日，公司以75.00万元的价格向黑龙江大奥电气有限公司出售焊接工作站一套，并签订设备买卖合同，合同约定延迟交货按日支付合同总额0.1%的违约金。之后公司延迟近三个月方才发货，对方收到设备后，以设备不能实现合同约定用途为由拒绝向公司支付货款，并要求公司承担违约责任，派人赴现场技术服务。但由于之后很长一段时间公司业务停滞并经历债务重组等原因，上述问题一直没能解决。2020年5月，对方再次向公司提出索赔，要求公司重新制造合同设备或按合同约定承担自合同约定交货日起算的延迟交货违约金。为妥善解决争议，最大程度减小损失，经公司积极争取，对方最终同意以公司向其支付30.00万元作为补偿，消灭上述合同项下债权债务，并签署书面合同对以上事项予以确认。

2. 议案表决结果：

同意股数117,498,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会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事项，无需回避。

（四）审议通过《关于2020年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数117,498,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会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事项，无需回避。

（五）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《新疆威奥科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010、2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,498,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,498,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避。

（七）审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，编制了《2021 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,498,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避。

(八) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度发生净亏损 553.59 万元,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本年度由于亏损不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,498,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会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事项,无需回避。

(九) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,203,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东克拉玛依市绿海园艺有限责任公司和李彦林、田吉林、彭艳萍、宋雷、郭守祥、郑永宏回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 117,498,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避。

（十一）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 117,498,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 117,498,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆炎黄律师事务所

（二）律师姓名：黄明军、杨微微

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《新疆威奥科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

新疆威奥科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日