

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

2021 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：2021 年 7 月 16 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 2021 年第三次临时股东大会通知公告》于 2021 年 7 月 1 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：2021-044）。

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 119,273,200 股，占公司有表决权股份总数的 91.75%。

（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. 公司董事、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司关联销售的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 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追认关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,978,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、李彦林、田吉林、彭艳萍、宋雷、郭守祥、郑永宏回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司 2021 年 6 月至 12 月关联销售的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 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联交易公告》（公告编号：2021-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,978,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、李彦林、田吉林、彭艳萍、宋雷、郭守祥、郑永宏回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《新疆威奥科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

新疆威奥科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日