

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司 2021 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：2021 年 8 月 18 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：公司董事会
5. 会议主持人：寿姜晔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

南京威克曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室召开。公司董事会已于 2021 年 8 月 2 日向公司股东发出了召开本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

（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 20,830,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.0019%。

（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；

信息披露人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

1. 议案内容：截止 2020 年 12 月 30 日，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2020 年审计报告，公司未分配利润累计金额-26,679,364.52 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 21,040,000.00 元的三分之一。亏损主要原因：

1、公司出现连续亏损的主要原因是根据南京市栖霞区发展和改革局签发的栖霞发改备（2018）18 号的项目备案证，公司于 2018 年下半年开始建设威克曼激光科技产业园，新项目建设期间，公司原激光切割机生产销售收缩，以销售配件及原厂房租赁为主，导致公司近年来一直处于亏损状态；

2、公司建设的威克曼激光科技产业园项目属于科研办公项目，由于 2020 年预收款项均未达到确认当期收入的条件，因此 2020 年未能止亏为盈。

以上各种因素叠加所致累计未弥补亏损超过实收股本三分之一以上。

鉴于上述亏损原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，采取以下弥补措施，届时公司主营业务将发生变化，预计 2021-2022 年将扭亏为盈。

1、公司将完成已成交客户的产权过户转让，促使预收款项达到确认收入条件，确认当期收益。

2、公司 2021 年转让了全资子公司-南京长盛玖富科技有限公司的大部分股权，取得投资收益超千万。

3、对已交付使用的产业园，加大招商运营力度，进一步开拓市场，提高公司的盈利水平。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,830,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：选举寿姜晔、寿炜康、潘蓉、李青乘、胡宁琪组成公司第三届董事会，任期三年，自 2021 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,830,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举解芳为第三届监事会公司非职工代表监事，任期三年，自 2021 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日。另外 2 名公司职工代表监事张忠宁、朱晓辉已由公司全体职工大会选举产生，以上三名监事组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,830,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
寿姜晔	董事	任职	2021 年 8 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

寿炜康	董事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
潘蓉	董事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李青乘	董事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
胡宁琪	董事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
解芳	监事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京威克曼科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日