

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 年第四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 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 2021 年第四次临时股东大会通知公告》于 2021 年 8 月 5 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：2021-055）。

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 12 人，持有表决权的股份总数 120,251,869 股，占公司有表决权股份总数的 92.50%。

（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《关于终止发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 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《关于拟终止发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,756,869 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、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 年第四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 8 月 23 日