

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：上海证券

## 浙江威利坚科技股份有限公司 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9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈晓勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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、公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事换届选举》

1. 议案内容：

具体内容请详见：2021年9月9日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威利坚董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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 0 大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事换届选举》

1. 议案内容：

具体内容请详见：2021年9月9日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威利坚董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

### 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
陈晓勇	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
倪晓成	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
唐春敏	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
周卫军	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈向前	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈静	监事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王成选	监事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
丁国发	监事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《浙江威利坚科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2021年9月28日