

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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司依据发展战略的需要，与上海证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签署《关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江威利坚科技股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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) 审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司基于发展战略的需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏源证券承销保荐”）友好协商，拟聘请申万宏源证券承销保荐为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责。双方拟签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持续督导主办券商由上海证券有限责任公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，现提请股东大会授权董事会依据全国中小企业股份转让系统的规定，全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

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。

(五) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见：2021年12月9日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数7,140,000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

关联股东陈晓勇、倪晓成、陈晓琴回避表决。

三、备查文件目录

浙江威利坚科技股份有限公司 2021 年第四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12月24日