

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：安信证券

华威粘结材料（上海）股份有限公司

2021 年第一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：上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号一楼会议室
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：CHAI CHOUN HIONG
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 41,679,849 股，占公司表决权股份总数的 99.9876%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度利润分配及资本公积转增股本》的议案

1.议案内容：

根据公司2021年8月27日披露的《2021年半年度报告》，截至2021年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为13,550,525.53元，母公司未分配利润为16,252,698.57元。母公司资本公积为7,218,559.30元（其中股票发行溢价形成的资本公积为6,992,440.10元，其他资本公积为226,119.20元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为41,685,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.2股，以资本公积向全体股东每10股转增1.6股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数41,679,849股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟进行转增股本，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修改公司章程涉及注册资本、股本等的相关条款。详见公司2021年12月7日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华威粘结材料（上海）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：

同意股数41,679,849股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的 2021 年第一次临时股东大会决议。

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日