

证券代码：430550

证券简称：沃克斯

主办券商：长江证券

## 重庆沃克斯科技股份有限公司

### 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12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 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：董事长顾向涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 12,449,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9984%。

##### （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. 除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事会组成人数暨修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，公司拟将董事会组成人数由五人变更为七人。同时，对应修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,449,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于提名选举顾向涛为公司第四届董事会成员的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举顾向涛（连选连任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，顾向涛不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,449,800 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名选举宫立兵为公司第四届董事会成员的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举宫立兵（连选连任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，宫立兵不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,449,800 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名选举陈常碧为公司第四届董事会成员的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举陈常碧（连选连任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，陈常碧不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,449,800 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名选举严中红为公司第四届董事会成员的议案》；

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举严中红（连选连任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，严中红不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,449,800 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名选举张若铮为公司第四届董事会成员的议案》；

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举张若铮（连选连任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，张若铮不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,449,800 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名选举项玮为公司第四届董事会成员的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举项玮（新选任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，项玮不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,449,800 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名选举龙一潇为公司第四届董事会成员的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举龙一潇（新选任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，龙一潇不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-028）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,449,800 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名选举刘义为公司第四届监事会股东代表监事的议案》；

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举刘义（连选连任）为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，刘义不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第四届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

具体内容详见公司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）披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-031）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,449,800 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名选举宋常友为公司第四届监事会股东代表监事的

议案》。

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举宋常友（连选连任）为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，宋常友不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第四届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

具体内容详见公司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）披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-031）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,449,800 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：

本议案不涉及关联交易事项，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
顾向涛	董事	任职	2021年12月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
宫立兵	董事	任职	2021年12月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈常碧	董事	任职	2021年12月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
严中红	董事	任职	2021年12月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张若铮	董事	任职	2021年12月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
项玮	董事	任职	2021年12月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
龙一潇	董事	任职	2021年12月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

刘义	监事	任职	2021年12月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
宋常友	监事	任职	2021年12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

《重庆沃克斯科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

重庆沃克斯科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日