

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技股份有限公司 2022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：2022年2月19日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
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：董事长傅开武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 45,693,800 股，占公司表决权股份总数的 80.23%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案详情见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,754,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案因涉及关联交易，关联股东傅开武、朱丽玲、傅新尧、中企联盟（北京）控股有限公司回避表决，回避表决股数 42,939,800 股。

（二）审议通过《关于拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请项目贷款》的议案

1. 议案内容：

为进一步推进公司新区项目建设，实现公司项目的尽快投产，公司拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请项目贷款 3000 万元（具体金额、贷款期限及贷款利息以与银行签订的贷款合同为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,693,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请项目贷款关联方提供担保的关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案详情见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《关联交易公告》(公告编号：2022-007)

2. 议案表决结果：

同意股数 16,354,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案因涉及关联交易，关联股东傅开武、朱丽玲、傅新尧回避表决，回避表决股数 29,339,800 股。

三、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日