

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年第二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4月9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
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 10 人，持有表决权的股份总数 43,177,800 股，占公司表决权股份总数的 75.82%。

（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《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案详情见公司于2022年3月23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《利润分配管理制度》(公告编号：2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,177,800 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。

(二) 审议通过《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案详情见公司于2022年3月23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《承诺管理制度》(公告编号：2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,177,800 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《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司资金管理制度》的议

案

1. 议案内容：

议案详情见公司于2022年3月23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《资金管理制度》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,177,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司印鉴管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案详情见公司于2022年3月23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《印鉴管理制度》(公告编号：2022-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,177,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于制定兰州威特焊材科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案详情见公司于2022年3月23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《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,177,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

议案详情见公司于 2022 年 3 月 23 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,177,800 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%。

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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟向博汇亿盛（甘肃）企业服务有限公司申请短期借款及关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司因生产经营需要拟向博汇亿盛（甘肃）企业服务有限公司申请不超过 4000 万元的短期借款，具体金额、借款利息及借款期限以最终签订的借款合同为准，同时为保证上述借款的顺利进行，公司实际控制人傅开武、朱丽玲拟提供连带责任保证担保，以上关联方担保形成关联交易。关于关联交易情况，详情见公司于 2022 年 3 月 23 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：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,735,800 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、朱丽玲回避表决。

三、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司 2022 年第二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 4 月 11 日