

证券代码：837630

证券简称：ST 威龙

主办券商：网信证券

安徽威龙再制造科技股份有限公司 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。

董事_____因_____不能保证 公告内容真实、准确、完整。

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 8 月 20 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：陶鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次年度股东大会的通知公告 (公告编号:2022-022)。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 16,283,927 股，占公司有表决权股份总数的 54.28%。

（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 6 人，列席 4 人，董事凤国保、王才因在外地缺席；
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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名潘冬华为第一届董事会候选人》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2022-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,283,927 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 0.00%；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，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《拟对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,283,927 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，不存在回避表决的情况。

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
潘冬华	董事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

安徽威龙再制造科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

安徽威龙再制造科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日