

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：2022 年 11 月 16 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 9 人，持有表决权的股份总数 29,577,800 股，占公司表决权股份总数的 51.94%。

（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《关于拟增加经营范围暨修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司决议拟在公司原经营范围基础上增加“铜冶炼、铝冶炼”，并对原公司章程第二章第十五条 公司的经营范围表述加以修订，修订后公司经营范围变为：焊接材料、金属材料（不含贵重稀有金属）的加工销售，铜冶炼、铝冶炼、铸件的加工销售，技术服务，对外贸易经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***

议案详情见公司于2022年10月31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《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,577,800 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%。

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。

三、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司 2022 年第三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 11 月 17 日