

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长傅开武先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 75.8170%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于取消变更公司经营范围并取消修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

议案详情见公司于 2022 年 12 月 30 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《关于取消变更公司经营范围并取消修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(二) 审议通过《关于预计 2023 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 12 月 30 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 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 238,000 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、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。

三、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司 2023 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

2023 年 1 月 17 日