

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：首创证券

北京伟思创科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 16 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：董事长张福刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,080,000 股，占公司表决权股份总数的 94.25%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签署期权选择权协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司及实际控制人拟与中国建设银行股份有限公司的子公司建信（北京）投资基金管理有限责任公司签署《期权选择权协议》。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2023年1月30日披露的《关于公司签署认股选择权协议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,820,200 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张福刚。

（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司拟注销如下子公司：乐陵市龙源水处理设备有限公司、北京伟思创净水科技有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京伟思创科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日