

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江证券

武汉威林科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

武汉威林科技股份有限公司定于 2023 年 4 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-011。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 3 月 29 日，公司董事会收到单独持有 70.5506% 股份的股东北京利尔高温材料股份有限公司书面提交的《关于提议增加武汉威林科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，请在 2023 年 4 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》

详情请参见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。

提案二：《关于修订<股东大会制度>的议案》

详情请参见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：

2023-016)。

提案三：《关于修订<董事会制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-017）。

提案四：《关于修订<监事会制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-018）。

提案五：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-019）。

提案六：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-020）。

提案七：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-021）。

提案八：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-022）。

提案九：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-023）。

提案十：《关于修订<承诺管理制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-024）。

提案十一：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-025）。

提案十二：《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详情请参见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉威林科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-026）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京利尔高温材料股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京利尔高温材料股份有限公司提出的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年3月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 调整后的公司2022年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2022年度董事会工作报告》议案；
- （二）审议《2022年度监事会工作报告》议案；
- （三）审议《2022年年度报告及其摘要》议案；
- （四）审议《2022年度财务决算报告》议案；
- （五）审议《2023年度财务预算报告》议案；

- (六) 审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》；
- (七) 审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》；
- (八) 审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》；
- (九) 审议《关于补充确认 2022 年关联交易的议案》；
- (十) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》；
- (十一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
- (十二) 审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》；
- (十三) 审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》；
- (十四) 审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》；
- (十五) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- (十六) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- (十七) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- (十八) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- (十九) 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
- (二十) 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；
- (二十一) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
- (二十二) 审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

五、 备查文件目录

- (一)《武汉威林科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二)《武汉威林科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- (三)《关于提议增加武汉威林科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日