

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 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 4 月 3 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：凤国保
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-008)。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 7 人，持有表决权的股份

总数 15,684,527 股，占公司表决权股份总数的 52.28%。

(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 7 人，列席 2 人，董事陶鸣、李允飞、李志忠、潘冬华、王才因其他事务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事凤伟积因其他事务缺席；

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《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 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《关于修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,684,527 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，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

- 1、安徽威龙再制造科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议
- 2、因网信证券尚未在股转业务系统里完成更名至麦高证券，因此部分公告仍显示主办券商为网信证券。

安徽威龙再制造科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日