

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 2022 年年度股东大会决议公告

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 19 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：董事长赵伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 42,365,400 股，占公司表决权股份总数的 98.93%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2022年度工作情况，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,365,400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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2022年度工作情况，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,365,400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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详情请参见公司于2023年3月23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2022年年度报告》（公告编号：2023-002）、《武汉威林科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务报表，并出具了编号为大信审字[2023]第 2-00376 号的标准无保留意见的审计报告。

公司根据审计报告和公司实际情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 3 月 23 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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 3 月 23 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 3 月 23 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委托理财的

公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2022 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 3 月 23 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公告（补发）》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,145,750 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

关联股东北京利尔高温材料股份有限公司回避表决。

（十）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：

详情请参见公司于 2023 年 3 月 23 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预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,145,750 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

关联股东北京利尔高温材料股份有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,365,400 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：韦焱卿、赵伟熹

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《武汉威林科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市君致律师事务所关于武汉威林科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日