

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）股份有限公司
2023 年第三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 5 月 22 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：董事长王梓尧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 58,700,000 股，占公司表决权股份总数的 98.62%。

（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、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认关联交易公告》（2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,400,000 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

根据《公司章程》规定，因本议案中张金德、张伟为关联方，采取回避表决。

（二）审议通过《关于预计日常性公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告（更正后）》（2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,800,000 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

根据《公司章程》规定，因本议案中张金德、王梓尧、张伟为关联方，采取回避表决。

三、备查文件目录

《沃达尔（天津）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日