

证券代码：430292

证券简称：威控科技

主办券商：华英证券

北京威控科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 12 日
- 会议召开地点：： 海淀区弘祥文化创意产业园 8101 办公室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人： 王涛
- 会议主持人： 王涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会会议议事规则》等有关法律法规的规定,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 3 人，持有表决权的股份总数 11,576,031 股，占公司表决权股份总数的 63.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认与湖南众长鑫科技有限公司关联交易及资金占用》的议案

1. 议案内容：

2018--2022 年度，北京威控科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南众长鑫科技有限公司存在资金拆借。湖南众长鑫科技有限公司法人代表胡国庆。胡国庆为北京威控科技股份有限公司员工及持股 5%以下股东。湖南众长鑫科技有限公司为公司的关联公司,该资金拆借构成关联方资金占用。对前述拆借资金，根据实际占用金额按照同期一年期银行贷款利率 4.00%计算利息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,576,031 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东未参会表决。

（二）审议通过《关于补充确认与南京住牛智能科技有限公司关联交易及资金占用》的议案

1. 议案内容：

2018--2022 年度，北京威控科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南京住牛智能科技有限公司存在资金拆借。南京住牛智能科技有限公司法人代表为公司持股 5%以上股东、董事兼董事会秘书胡宇滢，监事为公司实控人王涛。南京住牛智能科技有限公司为公司的实控人控制的公司,该资金拆借构成实控人控制的公司资金占用。对前述拆借资金，根据实际占用金额按照同期一年期银行贷款利率 4.00%计算利息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 512,200 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东胡字滢、王涛回避表决。

三、备查文件目录

《北京威控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京威控科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日