

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江承销保荐

武汉威林科技股份有限公司

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 7 月 18 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 6 人，持有表决权的股份总数 39,435,400 股，占公司有效表决权股份总数的 92.09%。

（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《关于新增预计 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 6 月 27 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新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,215,750 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。

三、备查文件目录

(一) 《武汉威林科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日