

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年第二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9月12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，占公司有效表决权股份总数的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《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 8 月 24 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：2023-041）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于拟申请银行授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行申请 3500 万元授信额度，授信期限为三年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。本次授信以公司土地证、房产证作抵押。

#### 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、备查文件目录

(一)《武汉威林科技股份有限公司 2023 年第二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 9 月 13 日