

证券代码：872013

证券简称：纬而视

主办券商：开源证券

上海纬而视科技股份有限公司 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 9 月 13 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：董事长撒世强先生
5. 会议主持人：董事长撒世强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律规则和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 48,177,578 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。

（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 8 人，列席 8 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. 公司全体高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

据公司经营需要和补充流动资金，公司拟向控股股东、实际控制人撒世强先生借款，借款金额为人民币 900 万元，以实际借款金额为准，借款利率为 3.4%，借款资金期限为 3 年，可以提前还款，借款用途主要用于公司日常经营等，具体内容以签署的借款协议为准。

具体内容详见公司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）发布的《上海纬而视科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,941,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.83%；反对股数 6,920,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.17%；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

关联股东撒世强，一致行动人王堃、闫培祥和上海明讯企业管理

咨询事务所（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 6 月，董事、控股股东撒世强与上海农村商业银行股份有限公司签署《个人循环借款合同》，循环借款本金最高额度为 900 万元。公司与上海农村商业银行股份有限公司签署《个人借款最高额抵押合同》，以公司名下不动产作抵押担保，抵押担保最高额度为 900 万元。该部分借款以资金拆借的形式最终用于挂牌公司日常经营。同时，公司控股股东、实际控制人撒世强为公司提供信用反担保，金额为 900 万元，与挂牌公司为撒世强提供的个人循环贷款最高额度 900 万元担保金额的范围相当。

具体内容详见公司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）发布的《上海纬而视科技股份有限公司关于补充确认提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,941,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.83%；反对股数 6,920,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.17%；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

关联股东撒世强，一致行动人王堃、闫培祥和上海明讯企业管理咨询事务所（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《上海纬而视科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

上海纬而视科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日