

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司

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 9 月 14 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：公司董事会
5. 会议主持人：寿姜晔
6. 召开情况合法合规性说明：

南京威克曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。公司董事会已于 2023 年 8 月 29 日向公司股东发出了召开本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,756,960 股，占公司表决权股份总数的 93.9019%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
信息披露人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行申请贷款的议案》。

1. 议案内容：同意本公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行申请贷款，贷款金额为人民币 5450 万元，贷款期限为 10 年，抵押物为南京市栖霞区金马路 6 号科研楼，建筑面积 7908.63m²，土地面积 19818.09m²，由寿姜晔、潘蓉、寿炜康及其配偶韩沛益承担连带担保责任，担保期限为 10 年。

2. 议案表决结果

同意股数 19,756,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但鉴于出席会议全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，全体股东按正常程序进行审议和表决。

三、备查文件目录

1. 《南京威克曼科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日