

证券代码：873061

证券简称：威特力

主办券商：国融证券

## 上海威特力焊接设备制造股份有限公司

### 2020 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：2020 年 12 月 7 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：董事长王华生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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 23,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；
- 公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及公司第六届董事会成员候选人名单的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 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)发布的《董事换届公告》(公告编号：2020-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,800,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举及公司第六届监事会成员候选人名单的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 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)发布的《监事换届公告》(公告编号：2020-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,800,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

|     |    |    |                 |                 |      |
|-----|----|----|-----------------|-----------------|------|
| 王华生 | 董事 | 任职 | 2020 年 12 月 7 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 尤志春 | 董事 | 任职 | 2020 年 12 月 7 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘群  | 董事 | 任职 | 2020 年 12 月 7 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵洋  | 董事 | 任职 | 2020 年 12 月 7 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王苗  | 董事 | 任职 | 2020 年 12 月 7 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马庆忠 | 监事 | 任职 | 2020 年 12 月 7 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙慧博 | 监事 | 任职 | 2020 年 12 月 7 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《上海威特力焊接设备制造股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海威特力焊接设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日