

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

## 郑州威科姆科技股份有限公司 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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司 A9 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：公司董事长贾小波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 283,360,940 股，占公司表决权股份总数的 77.58%。

(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 7 人，列席 7 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司宁波梅山保税港区喜倍股权投资基金合伙企业（有限合伙）注销的议案》

1. 议案内容：

郑州威科姆科技股份有限公司（以下简称“威科姆”）的控股子公司宁波梅山保税港区喜倍股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“喜倍基金”）注册资本为 1 亿元人民币，其中，威科姆认缴出资为 9900 万元，持股比例 99%；和睿资产管理（北京）有限公司（以下简称“和睿资产”）认缴出资为 100 万元，持股比例 1%。

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟注销控股子公司喜倍基金。截止 2023 年 9 月 30 日，喜倍基金营业收入 0 元，净利润 3,890.24 元，总资产 10,896,945.27 元，净资产 10,895,245.27 元。注销该公司不会对公司生产经营产生重大影响。

喜倍基金于 2021 年 8 月投资北京常青云信息技术有限公司 100 万元认购该公司新增的 13.53 万元注册资本，占该公司出资比例 5%。

喜倍基金注销后将由其股东“威科姆”和“和睿资产”按持股比例分别持有北京常青云信息技术有限公司股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 283,360,940 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。

**（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理控股子公司注销相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司控股公司宁波梅山保税港区喜倍股权投资基金合伙企业（有限合伙）注销相关事宜，包括但不限于工商注销、税务注销、银行账户注销及基金备案注销等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 283,360,940 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

《郑州威科姆科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日