

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 12 月 25 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 年第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开。公司董事会已于 2023 年 12 月 8 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于向江苏路之信科技有限公司提供担保的议案》。

1. 议案内容：公司向江苏路之信科技有限公司提供担保，担保金额 2210992 元。
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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《南京威克曼科技股份有限公司 2023 年第二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 12 月 25 日