

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长傅开武先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 44,367,800 股，占公司有效表决权股份总数的 77.91%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案详情见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,870,000 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

本议案因涉及关联交易，关联股东傅新尧、中企联盟（北京）控股有限公司回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联股东傅开武、朱丽玲无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司甘肃省分行申请流动资金贷款并由关联方提供担保的关联交易》的议案

1. 议案内容：

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司甘肃省分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 1000 万元人民币（最终贷款金额以及利率，以与银行签订的借款合同为准）。

同时，为保证上述贷款顺利进行，公司拟将兰州新区项目土地不动产权证书【甘（2017）兰州新区不动产权第 0000878 号】作为抵押办理贷款手续。公司实际控制人傅开武、朱丽玲及其一致行动人傅新尧拟无偿提供连带责任担保（以与银行签订的保证合同为准）。相关关联交易，公司已于 2022 年 12 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）中预计披露，且已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

兰州新区项目土地不动产权证书【甘（2017）兰州新区不动产权第 0000878 号】目前已作为抵押物用于中国工商银行股份有限公司兰州市安宁支行借款续贷。截止目前，借款余额 430 万元，借款利率为 1 年期贷款市场报价利率（LPR），浮动点数为加 190 个基点（一个基点为 0.01%）。公司综合考虑此次与中国银行股份有限公司甘肃省分行的借款金额以及利率均优于中国工商银行股份有限公司兰州市安宁支行的续贷金额及利率，因此，拟提前归还中国工商银行股份有限公司兰州市安宁支行续贷余额，并对抵押的兰州新区项目土地不动产权证书【甘（2017）兰州新区不动产权第 0000878 号】提前解除抵押，用于与中国银行股份有限公司甘肃省分行的借款抵押。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,367,800 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

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联股东傅开武、傅新尧、朱丽玲无需回避表决。

三、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日