

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长金怀锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 92.94%。

（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；

4.公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《云南能投威士科技股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年日常关联交易预计金额为 12,580 万元。

具体情况详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于预 2024 年日常性关联交易的公告》（编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

公司本次日常性关联交易预计关联方为股东云南省能源投资集团有限公司及其下属企业，公司与云南省能源投资集团有限公司构成关联交易。云南省能源投资集团有限公司为公司控股股东云南能投居正产业投资有限公司的控股股东，公司股东昆明龙鼎贸易有限公司通过签订股东表决权委托协议方式将所持股份的相关权利委托给了云南能投居正产业投资有限公司，故本次出席会议的三个股东均为此次关联交易的关联股东。

依照《公司章程》的规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，故与会股东均正常参与表决。

(二) 审议通过《云南能投威士科技股份有限公司关于向部分商业银行申请 2024 年度综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司为了满足正常的生产经营所需资金和做好资金筹集，公司以信用保证、

关联方担保形式向以下商业银行申请 2024 年度的综合授信额度，在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，公司将在授信额度范围内按集团管理规定完善决策程序后办理流动资金贷款等有关业务。

银行名称	授信额度	期限
中国银行昆明市西山支行	1,000 万元	1 年
兴业银行昆明同德广场支行	500 万元	1 年
合计	1,500 万元	

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日