

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉威林科技股份有限公司

## 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 5 月 31 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：董事长赵伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,865,400 股，占公司有效表决权股份总数的 97.76%。

## (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、公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售全资子公司安徽省合普热陶瓷有限责任公司 100% 股权暨偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详情请参见公司于 2024 年 5 月 16 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）披露的《武汉威林科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,645,750 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

关联股东北京利尔高温材料股份有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《武汉威林科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日