

证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

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 6 月 14 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：公司董事会
- 会议主持人：何伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.40%。

(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 3 人，董事吉泓光、张其平因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈四川省威沃敦石油科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入创新层，为了符合创新层的监管要求，规范公司的管理和运营，公司拟制定《四川省威沃敦石油科技股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于制定〈四川省威沃敦石油科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入创新层，为了符合创新层的监管要求，规范公司的管理和运营，公司拟制定《四川省威沃敦石油科技股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日