

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 8 月 21 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 10 人，持有表决权的股份总数 31,382,100 股，占公司有表决权股份总数的 55.10%。

(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《关于提名林钢先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原第三届董事会董事仲家泽先生已递交辞职报告，详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-025），公司董事长傅开武先生提名林钢先生担任第三届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日始至本届董事会届满止。新任董事情况见公司于2024年8月5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《董事高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,382,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林钢	董事	任职	2024年8月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
仲家泽	董事	离职	2024年8月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司 2024 年第二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 8 月 21 日