

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司 2024 年第四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 9 月 2 日
- 会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司 A9 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：公司董事长贾小波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 283,360,940 股，占公司表决权股份总数的 77.58%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

在 2022 年员工持股计划的实施过程中，员工持股计划的参与对象徐振亮先生因个人原因离职，按照《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》的相关规定，徐振亮先生将所持有的全部份额转让给员工持股平台的执行事务合伙人即 2022 年员工持股计划原参与对象中的贾小波先生。

具体内容请见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 283,360,940 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

本议案涉及关联股东回避表决事项，且与会股东均为关联股东，如果回避表决，将无法形成有效决议，因此关联股东不予回避表决。

三、备查文件目录

《郑州威科姆科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日