

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司  
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9月3日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长郭兵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规和《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 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （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《关于提名王腾洋女士为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《威联股份董事任命公告》(公告编号：2024-023)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-024)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

### （三）审议通过《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于追认向关联方借款暨关联

交易的公告》（公告编号：2024-025）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东郭兵、哈尔滨晨阳企业营销策划有限公司回避表决。

## 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
王腾洋	董事	任职	2024年9月 3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郭璐	董事	离职	2024年9月 3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

威联股份《2024年第二次临时股东大会决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

董事会

2024年9月4日