

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13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
- 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4人，持有表决权的股份总数38,935,400股，占公司有效表决权股份总数的90.92%。

(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《关于拟向中信银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 6000 万元的授信额度，授信期限一年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,935,400 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向兴业银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟以应收账款和专利权作抵押，向兴业银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 1000 万元的授信（不包含低风险授信），授信期限一年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,935,400 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《武汉威林科技股份有限公司 2024 年第二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 9 月 13 日