

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江威利坚科技股份有限公司

2024 年第三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：陈晓勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2024年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容请详见：2024年8月20日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于董事换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容请详见：2024年8月20日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威利坚董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容请详见：2024年8月20日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威利坚董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

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
陈晓勇	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
倪晓成	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
唐春敏	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
周卫军	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
陈存阳	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
陈静	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
冯天水	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江威利坚科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日