

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

华威粘结材料（上海）股份有限公司

2024 年第一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

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：CHAI CHOON HIONG
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,272,873 股，占公司有表决权股份总数的 94.4550%。

（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 5 人，列席 4 人，董事卢冰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢世杰、彭厚生因个人原因缺席；
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《关于提名公司核心员工》的议案

1. 议案内容：

为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会拟提名简文祥、戈晶晶、吴夏岚、张杰、顾红军、卢永春、何万萍共 7 名员工为公司核心员工。议案具体内容详见公司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>）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,873 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《股票定向发行说明书》的议案

1. 议案内容：

为保持公司业务规模持续增长，进一步加大市场开拓力度和提升公司资本实力，公司拟向已确定的发行对象淄博向导企业管理有限公司、简文祥、戈晶晶、吴夏岚、张杰、顾红军、卢永春、何万萍、石晓艺进行发行。本次定向发行股票的种类为人民币普通股，股票发行价格为每股人民币 2.43 元。本次发行的股票数量不超过 3,734,568 股，预计募集资金不超过 9,075,000.24 元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,462,330 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东上海维威投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订附生效条件的《定向发行股票认购协议书》，该股票认购协议经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,462,330 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上海维威投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议》的议案

1. 议案内容：

为规范募集资金管理，根据相关法律法规，公司拟本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行共同签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,873 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行事宜》的议案

1. 议案内容：

为使本次股票定向发行工作顺利进行，公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；
- （2）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商登记或备案手续；
- （3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜；
- （4）授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；
- （5）授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,873 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,873 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权》的议案

1. 议案内容：

公司确认本次股票发行现有股东不享有优先认购权、现有股东不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,873 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日