

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司

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 10 月 31 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：公司董事会
- 会议主持人：寿姜晔
- 召开情况合法合规性说明：

南京威克曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室召开。公司董事会已于 2024 年 10 月 15 日向公司股东发出了召开本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

(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 19,756,960 股，占公司有表决权股份总数的 93.9019%。

(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；
信息披露人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：同意公司经营范围变更为：第十条：经依法登记，公司的经营范围：生产电脑控制雕刻机系列产品和其它电子产品、机电一体化设备；研制计算机辅助设计 CAD、辅助制造系统 CAM 等软件产品；销售自产产品；自有房产的租赁和销售；物业管理及咨询服务，停车场管理；清洁服务；绿化管理；房屋、水电维修；创业空间服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；棋牌室服务；体育健康服务；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；票务代理服务；会议及展览服务；娱乐性展览；打字复印；办公服务；专业保洁、清洗、消毒服务；广告设计、代理；广告发布；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。鉴于公司变更经营范围，对《公司章程》进行相应修改。

2. 议案表决结果

同意股数 19,756,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《南京威克曼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日