

证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司  
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 12 月 28 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：何伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.20%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的日常生产经营需要，公司拟修改经营范围并修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于2024年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修改公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,100,000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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订〈四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据2024年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2024年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修改公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,100,000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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于修订〈四川省威沃敦石油科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-044）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,100,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于修订〈四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会制度》（公告编号：2024-045）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,100,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （五）审议通过《关于修订〈四川省威沃敦石油科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会制度》（公告编号：2024-052）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,100,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于修订〈四川省威沃敦石油科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,100,000 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事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于修订〈四川省威沃敦石油科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,100,000 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事项，无回避表决情况。

## （八）审议通过《关于修订〈四川省威沃敦石油科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司对外投资管理，规范公司投资行为，控制公司经营风险，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-050）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,100,000 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事项，无回避表决情况。

## （九）审议通过《关于修订〈四川省威沃敦石油科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司及股东的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公

司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《利润分配管理制度》（公告编号:2024-051）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,100,000 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事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日