证券代码：430550

证券简称：沃克斯

主办券商：长江承销保荐

重庆沃克斯科技股份有限公司

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 6 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：董事长顾向涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》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 3 人，持有表决权的股份总数 11,811,300 股，占公司有效表决权股份总数的 94.8699%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 除上述人员外，无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名选举顾向涛为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举顾向涛为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，顾向涛不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,811,300 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%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名选举宫立兵为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举宫立兵为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，宫立兵不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,811,300 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名选举陈常碧为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举陈常碧为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，陈常碧不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,811,300 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名选举严中红为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举严中红为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，严中红不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,811,300 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名选举项玮为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举项玮为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，项玮不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,811,300 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名选举龙一潇为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举龙一潇为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，龙一潇不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,811,300 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名选举刘义为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人

治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举刘义为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，刘义不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,811,300 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名选举宋常友为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举宋常友为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，宋常友不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,811,300 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与长江证券承销保荐

有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,811,300 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈重庆沃克斯科技股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》相关规定，公司拟出具并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《重庆沃克斯科技股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,811,300 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与华源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,811,300 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商事宜办结之日止，且不超过 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,811,300 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，无需回避表决。

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
顾向涛	董事	任职	2025年1月 6日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
宫立兵	董事	任职	2025年1月 6日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
陈常碧	董事	任职	2025年1月 6日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
严中红	董事	任职	2025年1月 6日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
项玮	董事	任职	2025年1月 6日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
龙一潇	董事	任职	2025年1月	2025年第一次临时	审议通过

			6日	股东大会	
刘义	监事	任职	2025年1月 6日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
宋常友	监事	任职	2025年1月 6日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 重庆沃克斯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

重庆沃克斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日