

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江承销保荐

武汉威林科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：赵伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,935,400 股，占公司有效表决权股份总数的 90.92%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵伟先生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届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名赵伟先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。赵伟先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

详情请参见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉威林科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,935,400 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。

（二）审议否决《关于提名王新杰先生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届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名王新杰先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。王新杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

详情请参见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉威林科技股份有限公司董事、监事

换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,935,400 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）审议通过《关于提名颜浩先生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届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名颜浩先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。颜浩先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

详情请参见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉威林科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,935,400 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。

（四）审议通过《关于提名郭鑫先生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届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名郭鑫先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公

司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。郭鑫先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

详情请参见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉威林科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,935,400 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。

（五）审议通过《关于提名何枫先生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届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名何枫先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。何枫先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

详情请参见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉威林科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,935,400 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。

(六) 审议通过《关于提名周胜强先生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届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会提名周胜强先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效，与经 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。周胜强先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

详情请参见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉威林科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,935,400 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名毕思标先生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届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会提名毕思标先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效，与经 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。毕思标先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

详情请参见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉威林科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,935,400 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
赵伟	董事	任职	2025年3月 7日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
王新杰	董事	任职	2025年3月 7日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
颜浩	董事	任职	2025年3月 7日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
郭鑫	董事	任职	2025年3月 7日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
何枫	董事	任职	2025年3月 7日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
周胜强	监事	任职	2025年3月 7日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
毕思标	监事	任职	2025年3月 7日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《武汉威林科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2025年3月10日