

证券代码：430292

证券简称：威控科技

主办券商：华英证券

北京威控科技股份有限公司
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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：海淀区百旺弘祥文化创意产业园 8101 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：王涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、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 2 人，持有表决权的股份总数 11,063,831 股，占公司有表决权股份总数的 60.32%

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，为满足公司业务发展的需要，公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、供应链金融等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时，公司及其合并报表范围内的子公司将根据经营需要向银行及其他金融机构申请的综合授信互相提供信用担保，担保金额不超过 1,000 万元，并以所拥有的包括但不限于存货、设备、应收账款、知识产权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保，或由公司股东为借款提供连带责任担保，具体以最终与各金融机构协商确定的担保事项为准。上述综合授信的有效期限自 2025 年 4 月 1 日起至下一年度股东大会审批通过新的综合授信止。授信期限以与银行及其他金融机构签订的最终授信协议为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,063,831 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。

三、备查文件目录

《北京威控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京威控科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日