

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 7 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

郑州高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼 A9 威科姆会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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：公司董事长贾小波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 263,360,940 股，占公司有表决权股份总数的 85.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销股份并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司登载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）的《关于注销股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 263,360,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司登载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）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 263,360,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提请公司股东会授权董事会全权办理已回购股份注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司登载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）的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 263,360,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

（一）《郑州威科姆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日