

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议地址：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵伟先生
- 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,865,400 股，占公司有表决权股份总数的 97.76%。

（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 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《关于拟向中信银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟向中信银行武汉自贸区支行申请总额不超过人民币 6000 万元的授信额度，授信期限一年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,865,400 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。

（二）审议通过《关于拟向兴业银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟以应收账款和专利权作抵押，向兴业银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 5000 万元的授信（包含低风险授信），授信期限一年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,865,400 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）审议通过《关于拟向浦发银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉青山支行申请总额不超过人民币 5000 万元的授信额度，授信期限一年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,865,400 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。

（四）审议通过《关于拟向招商银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 3000 万元的授信额度，授信期限一年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,865,400 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）《武汉威林科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日