

证券代码：833818

证券简称：ST 威克曼

主办券商：国联民生承销保荐

南京威克曼科技股份有限公司

2026 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开方式为现场会议
- 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：寿姜晔
- 召开情况合法合规性说明：

南京威克曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室召开。公司董事会已于 2025 年 12 月 31 日向公司股东发出了召开本次股东会的通知。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 19,756,960 股，占公司有效表决权股份总数的 93.9019%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
信息披露人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉（草案）的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,756,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及修订后的《公司章程》，相应修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,756,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及修订后的《公司章程》，相应修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,756,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及修订后的《公司章程》，相应修订《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,756,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

要求及修订后的《公司章程》，相应修订《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,756,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及修订后的《公司章程》，修订《关联交易决策制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,756,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及修订后的《公司章程》，修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,756,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及修订后的《公司章程》，修订《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,756,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

同意公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求及修订后的《公司章程》，相应修订《信息披露事务管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,756,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1. 《南京威克曼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日