

证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：四川省威沃敦石油科技股份有限公司会议室

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：何伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、《股东会议事规则》等规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 44,020,000 股，占公司表决权股份总数的 83.85%。

（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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 10 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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,020,000 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信额度以及相关担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 10 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）披露的《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信 额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,020,000 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，无回避表决情况。

(三) 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举何伟为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 44,020,000 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%。

(2) 审议通过《关于选举段小丽为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 44,020,000 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) 审议通过《关于选举蔡茂为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 44,020,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举韩梅芳为公司第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 44,020,000 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%。

(2) 审议通过《关于选举刘一丁为公司第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 44,020,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
何伟	董事	就任	2026年3月 26日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
段小丽	董事	就任	2026年3月 26日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
蔡茂	董事	就任	2026年3月 26日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
韩梅芳	独立董事	就任	2026年3月 26日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘一丁	独立董事	就任	2026年3月 26日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

董事会

2026年3月30日