

证券代码：871245

证券简称：威博液压

主办券商：东吴证券

江苏威博液压股份有限公司

2021 年第四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：2021 年 12 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：马金星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 37,193,717 股，占公司有效表决权股份总数的 95.37%。

（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 11 人，列席 11 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；

高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定北京证券交易所上市后适用的〈江苏威博液压股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟订了在公司本次发行成功后实施的《江苏威博液压股份有限公司章程（草案）》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏威博液压股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》（公告编号：2021-107）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,193,717 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于制定北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规则的议案》

1. 议案内容：

为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟订了在本次发行上市成功后实施的以下公司治理制度：

- (1) 《股东大会议事规则（草案）（上市后适用）》；
- (2) 《董事会议事规则（草案）（上市后适用）》；
- (3) 《关联交易管理制度（草案）（上市后适用）》；
- (4) 《对外投资管理制度（草案）（上市后适用）》；
- (5) 《对外担保管理制度（草案）（上市后适用）》；
- (6) 《募集资金管理制度（草案）（上市后适用）》；

- (7)《信息披露管理制度（草案）（上市后适用）》；
- (8)《投资者关系管理制度（草案）（上市后适用）》；
- (9)《独立董事制度（草案）（上市后适用）》；
- (10)《累积投票制度实施细则（草案）（上市后适用）》；
- (11)《利润分配管理制度（草案）（上市后适用）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,193,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈监事会议事规则（草案）（上市后适用）〉》

1. 议案内容：

为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，监事会拟订了在本次发行上市成功后实施的《监事会议事规则（草案）（上市后适用）》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则（草案）（上市后适用）》（公告编号：2021-111）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,193,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2021年12月3日