

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海威贸电子股份有限公司

### 2021年第五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4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：董事长周豪良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 46,908,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （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 7 人，列席 5 人，董事沈福俊、杨勇因个人原因缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议。
------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈上海威贸电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定，修订了《上海威贸电子股份有限公司章程（草案）》，该制度待公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市成功后生效实施。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本案不涉及关联交易。
------------

### （二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定，公司拟修订以下制度：

1. 《股东大会议事规则（草案）》
2. 《董事会会议事规则（草案）》
3. 《承诺管理制度（草案）》
4. 《独立董事工作制度（草案）》
5. 《对外担保管理制度（草案）》
6. 《对外投资管理制度（草案）》
7. 《关联交易决策制度（草案）》

8. 《利润分配管理制度（草案）》
9. 《募集资金管理制度（草案）》
10. 《投资者关系管理制度（草案）》
11. 《信息披露管理制度（草案）》

以上制度待公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市成功后生效实施。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易。

## （三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则（草案）〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定，公司拟修订《监事会议事规则（草案）》。该制度待公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市成功后生效实施。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：张龙、刘定宏
- （三）结论性意见

上海威贸电子股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日