

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江证券

武汉威林科技股份有限公司 2018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：2018年12月5日
- 2.会议召开地点：武汉威林科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王渝斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及《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大会的股东共5人，持有表决权的股份总数29,746,500股，占公司有效表决权股份总数的69.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向武汉农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于2018年11月19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）公告的《武汉威林科技股份有限公司关于关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,880,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王渝斌回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2018 年 11 月 19 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）公告的《武汉威林科技股份有限公司关于关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,880,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王渝斌回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《武汉威林科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日