

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：国联证券

**南京威克曼科技股份有限公司**  
**2018 年第三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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：寿姜晔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

南京威克曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 7 日在公司会议室召开。公司董事会已于 2018 年 8 月 23 日向公司股东发出了召开本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,104 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

**二、议案审议情况**

（一）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2018 年度，因公司发展经营需要，保证公司业务正常开展和运转，由实际控制人寿姜晔、潘蓉向工商银行提供抵押，用于公司银行贷款用，共计 220.00 万元，抵押于 2019 年 2 月 8 日结束。

2.议案表决结果：

同意股数 1,040,000 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 0.00%；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，关联股东香港威克科技国际有限公司、南京亿速光光电科技有限公司已回避表决。

三、备查文件目录

- 1.《南京威克曼科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日