

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2023-066

重庆市旺成科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 6 月 14 日
2. 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴银剑先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 75,763,240 股，占公司有效表决权股份总数的 74.85%。

其中通过网络投票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、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,763,240 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%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联股东为吴银剑、吴银华、吴银翠，根据公司《关联交易管理制度》第二十一条的规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆达美律师事务所

(二) 律师姓名：刘兴远、熊彦妮

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；

(二)《重庆达美律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日