

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：申万宏源

重庆市旺成科技股份有限公司
2020 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：2020 年 8 月 7 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
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 75,644,240 股，占公司表决权股份总数的 99.64%。

（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 5 人，出席 5 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了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年7月21日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,644,240 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。

(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关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年7月21日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,672,500 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

公司股东吴银剑、吴银华与吴银翠回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《重庆市旺成科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2020年8月11日