

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆市旺成科技股份有限公司

### 2021 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：2021 年 8 月 18 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 75,914,240 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,914,240 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 100%；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议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,914,240 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司股东为公司申请银行授信提供担保为公司单方面获益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《重庆市旺成科技股份有限公司 2021 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

2021年8月23日