



维科技术股份有限公司
600152

2023 年第二次临时股东大会
会议资料

2023 年 5 月 31 日

维科技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议文件目录

一、 2023 年第二次临时股东大会议程·····	2
二、 2023 年第二次临时股东大会议案	
议案一：《公司前次募集资金使用情况报告的议案》·····	3
议案二：《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 填补回报措施和相关主体承诺的议案》·····	4

维科技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2023 年 5 月 31 日上午 9 点 30 分

会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室

主持人：董事长 何承命先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师

三、开始逐项介绍议案

 议案一：《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

 议案二：《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

四、参会股东（股东代理人）发言及提问

五、以举手表决方式选举 2 名股东代表和 1 名监事为监票人

六、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总数

七、参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票

八、由监票人代表宣布表决结果

九、主持人宣布本次股东大会决议

十、各位股东及股东代表在会议决议上签字

十一、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字

十二、律师宣读法律意见书

十三、主持人宣布会议结束

议案一

《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第十届董事会第二十七次和第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

详见 2023 年 5 月 16 日载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《维科技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，公告编号：2023-035。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

维科技术股份有限公司

2023 年 5 月 31 日

议案二

《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第十届董事会第二十七次和第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

详见 2023 年 5 月 16 日载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《维科技术股份有限公司关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》，公告编号：2023-033。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

维科技术股份有限公司

2023 年 5 月 31 日