

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日上午 10：00—12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833724	威尔弗	2021年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的锦天城律师事务所指定的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币 200 万元的授信融资》

公司拟向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币 200 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。公司授权法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。

（二）审议《公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 600 万元授信融资》

公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 600 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。公司授权公司法定代表

人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛、陈艳英、王东及公司 100%控股子公司广州威弗贸易有限公司为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。

（三）审议《公司拟向建设银行股份有限公司广州赤岗支行申请人民币 300 万元授信融资》

公司拟向中国建设银行股份有限公司广州海珠支行申请人民币 300 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。该笔融资由柳全涛、王东以及陈艳英提供个人全额连带责任保证担保，由公司 100%控股子公司广州威弗贸易有限公司为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。

（四）审议《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司广州三元里支行申请人民币 300 万元的授信融资》

公司拟向中国农业银行股份有限公司广州三元里支行申请 300 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。

（五）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司及子公司为了提高自有资金的使用效率，提高公司自有资金的收益，在确保正常生产经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及其子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，理财产品额度（投资额度是指公司及其子公司在任一时点持有的全部金融机构的理财产品的总和）累计最高不超过人民币 3,000.00 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，理财产品投资期限不超过 12 个月。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务部负责理财产品的具体购买事宜。

（六）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

为补充公司流动资金，本公司与柳全涛、王东签订协议约定：（1）公司控股股东、实际控制人柳全涛拟在 600 万元人民币的额度内分多次临时借给公司使用，不收取利息，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用；（2）公司控股股东、实际控制人王东拟在总额度 500 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司广州威弗贸易有限公司使用，不收取利息，公司及子公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用。

（七）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

（八）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

（九）审议《2020 年度财务审计报告》

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度财务审计报告》。

（十）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。议案内容详见于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

（十一）审议《2020 年度财务决算报告与 2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算情况，以及 2021 年度财务预算报告予以汇报

（十二）审议《2020 年度利润分配预案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的具体情况以及发展战略，2020 年度暂不进行利润分配。

（十三）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州威尔弗汽车用品股份有限公司 2021 年度的财务审计机构，聘用期为 1 年。

（十四）审议《关于会计政策变更》

相关内容详见 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-006）

（十五）审议《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会于 2021 年 3 月届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名柳全涛、王东、舒乘虎、徐胜和、邓月英为公司第三届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十六）审议《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》

公司第二届监事会于 2021 年 3 月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名柳青青、文强为公司第三届监事会董事候选人。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1、2、3、4、6；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年5月21日上午9:00—12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广东省广州市白云区太和镇大源村大源洞南路10号 柳洋 020-36758321

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司董事会

2021年4月26日