

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

不采用网络及其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 8 月 13 日 9：00

（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	872298	威海顺意	2021 年 8 月 9 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。

（七）会议地点

山东省威海市文登经济开发区珠海东路 31 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张润禄为公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威海顺意电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

(二) 审议《关于选举徐东升为公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《威海顺意电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-010)。

(三) 审议《关于选举张秀川为公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《威海顺意电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-010)。

(四) 审议《关于选举田利飞为公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《威海顺意电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-010)。

(五) 审议《关于选举时海建为公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《威海顺意电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-010)。

(六) 审议《关于选举孙金超为公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威海顺意电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

（七）审议《关于选举吕风波为公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威海顺意电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

（八）审议《关于选举董崇民为公司监事的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威海顺意电机股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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；

(2) 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；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定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；

(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 8 月 12 日 9 时 00 分至 16 时 00 分

(三) 登记地点：山东省威海市文登经济开发区珠海东路 31 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：田利飞；

联系电话：13963129478；

联系地址：山东省威海市文登经济开发区珠海东路 31 号；

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)《威海顺意电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二)《威海顺意电机股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日