

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长蔡品花
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。会议通知也以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

—

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年度将对控股股东厦门闽光电气实业有限公司发生金额不超过 2000 万元的中低压元器件销售。

厦门闽光电气实业有限公司为公司控股股东，公司董事长蔡品花是厦门闽光电气实业有限公司的董事长，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,300,000 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

公司股东蔡品花和厦门闽光电气实业有限公司作为关联股东回避本项议案表决，其持有的公司有表决权的股份 23,000,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日