

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

关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

厦门威尔圣电气股份有限公司定于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 3 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 3 月 3 日，公司董事会收到单独持有 81.82%股份的股东厦门闽光电气实业有限公司书面提交的关于 2022 年第三次临时股东大会增加议案的提议函，请在 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提高公司闲置资金的使用效率，拟将自有闲置资金人民币贰仟伍佰万元整委托建设银行厦门分行贷款给厦门汇隆兴贸易有限公司，人民币贰仟伍佰万元整为总额度，债务人分笔提用，每笔期限壹年，贷款利率按壹年期贷款基准利率上浮不低 5%执行，到期还本付息，所有手续按有关规定办理。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东厦门闽光电气实业有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范

围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东厦门闽光电气实业有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 2 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议关于使用闲置资金购买理财产品及结构性存款议案

（二）审议关于申请委托贷款议案

五、备查文件目录

关于公司 2022 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日