

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

关于召开 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日 10 时。

（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	831070	威尔圣	2022年4月15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

厦门市同安区祥平街道同盛北路96号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请委托贷款议案》

提高公司闲置资金的使用效率，拟将自有闲置资金人民币贰仟万元整委托兴业银行厦门文滨支行贷款给厦门铁蚁新能源科技有限公司，人民币贰仟万元整为总额度，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于5%执行，到期还本付息，所有手续按有关规定办理。

(一) 审议《关于提名王丽珊为新任监事》

监事会主席叶惠玲女士因个人原因辞去监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将进行补选监事，拟提名王丽珊为候选监事，任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止。王丽珊目前未持有威尔圣的股份，不属于失信联合惩戒对象。在经股东大会正式补选监事之前，叶惠玲女士仍将按照规定履行监事职务。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4) 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月18日9时00分至10时00分

（三）登记地点：厦门市同安区祥平街道同盛北路96号公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡品花 联系电话：0592-7766337 联系地址：厦门市同安区祥平街道同盛北路96号 联系传真：0592-7369158

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门威尔圣电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

经与会监事签字确认的《厦门威尔圣电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门威尔圣电气股份有限公司董事会

2022年4月1日