

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 年第四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 4 月 18 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十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。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《关于申请委托贷款议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名王丽珊为新任监事》

1. 议案内容：

监事会主席叶惠玲女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,300,000 股，占本次股东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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王丽珊	监事	任职	2022年4月 18日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《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》

《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 2022 年第四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4月20日