

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 17 日 14 时 00 分。

（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5月16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。
3. 本公司聘请的北京观韬中茂（厦门）律师事务所严君、苏志平律师。

（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《厦门威尔圣电气股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

厦门威尔圣电气股份有限公司2021年年度报告及其摘要

（二）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司2021年度董事会工作报告》

厦门威尔圣电气股份有限公司2021年度董事会工作报告

（三）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司2021年度监事会工作报告》

厦门威尔圣电气股份有限公司2021年度监事会工作报告

（四）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司2021年度财务决算报告》

厦门威尔圣电气股份有限公司2021年度财务决算报告

（五）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告

（六）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2021 年度利润分配》

为保障公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配，也不进行转增股本。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构

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 5 月 17 日上午 9 时 00 分至 12 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

厦门威尔圣电气股份有限公司第三届董事第十七次会议决议文件

厦门威尔圣电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议文件

厦门威尔圣电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日