

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：天风证券

## 山东威尔数据股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：山东威尔数据股份有限公司三楼会议室。
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：王冠男
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于〈召开 2021 年年度股东大会〉》的议案，决定于 2022 年 5 月 11 日召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议召开不需要相关部门批注或履行其他必要程序。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.24%。

## （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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务预算〉》议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉》议案

### 1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-039）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于〈2022 年续聘会计师事务所〉》

### 1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计过程中能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，且永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，年度审计报酬为人民币 10 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东滨海正大律师事务所

（二）律师姓名：孙海鹰、戴旭玲

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序和结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

#### 五、备查文件目录

(一)《山东威尔数据股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《山东滨海正大律师事务所关于山东威尔数据股份有限公司  
2021 年年度股东大会的法律意见书》

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日