

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 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 6 月 9 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六次会议审议通过了关于《提请召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案，决定于 2022 年 6 月 9 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《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 年年度权益分派预案〉议案》

#### 1. 议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-046）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会办理权益分派相关

事宜》议案》

1. 议案内容：

股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-048。

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

### 三、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

### 四、备查文件目录

(一)《山东威尔数据股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日