

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议通过。本次会议的召开符合《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 10 月 27 日上午 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10月26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《厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年半年度利润分配的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》

（二）审议《关于提名陈萍萍为新任监事》

公司监事余炳林先生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，拟提名陈萍萍为候选监事，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。陈萍萍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，余炳林先生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10月27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四届董事会第二次会议决议》。

经与会监事签字确认的《厦门威尔圣电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

厦门威尔圣电气股份有限公司董事会

2022年10月12日