

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 年第六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 10 月 27 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四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。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，占公司有表决权股份总数的 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《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》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 12 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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

无

（二）审议通过《关于提名陈萍萍为新任监事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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

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
陈萍	监事	任职	2022年10月27日	2022年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年第六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 10 月 28 日