

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 关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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11月25日9:00

(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	833552	威尔数据	2022年11月 21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

山东威尔数据股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导承接协议书的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与天风证券解除《持续督导承接协议书》，并签订附生效条件的终止协议，上述协议自全国股转公司出具的无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请太平洋证券担任持续督导主办券商，并签订附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国股转公司无异议函生效之日起生效。

（三）审议《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导承接协议的说明报告的议案》

根据全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导承接协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为保障本次变更持续督导主办券商的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

（五）审议《关于公司拟与天风证券股份有限公司解除募集资金三方监管协议的议案》

鉴于公司拟与天风证券股份有限公司解除持续督导协议，公司拟与天风证券股份有限公司解除募集资金三方监管协议。

（六）审议《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签署募集资金三方监

管协议的议案》

鉴于公司拟与太平洋证券股份有限公司签订持续督导协议，公司拟与太平洋证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年11月25日8:00-9:00

(三) 登记地点：山东威尔数据股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：盛严

2、联系电话：0535-3971818

3、传真：0535-3971818

4、邮编：264003

5、联系地址：山东省烟台市莱山区瑞达路 8 号公司三楼会议室

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日