

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 年第五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 11 月 25 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八次会议审议通过了关于《提请召开 2022 年第五次临时股东大会》的议案，决定于 2022 年 11 月 25 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。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》

1. 议案内容：

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。

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》

1. 议案内容：

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。

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》

1. 议案内容：

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》。

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》

1. 议案内容：

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。

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》

1. 议案内容：

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。

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》

1. 议案内容：

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。

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、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 年第五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11月25日