

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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 12 月 30 日上午 10：00。

（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	831070	威尔圣	2022年12月28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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为厦门闽光电气实业有限公司、蔡品花。

（二）审议《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-052）。

（三）审议《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-053）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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12月30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三次会议决议》。

厦门威尔圣电气股份有限公司董事会

2022年12月15日