

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 年第七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 12 月 30 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：董事长蔡品花
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。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) 审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 15 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案公告》（公告编号：2022-051）。

### 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。2022 年第七次临时股东大会会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

### 3. 回避表决情况：

公司股东厦门闽光电气实业有限公司、蔡品花、厦门合福旺投资咨询有限公司均为关联股东，以上股东持有公司股 25,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%，回避表决本议案将导致无法形成有效表决，为保证公司及时做出决策，故不予回避。

(二) 审议通过了《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 15 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《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案公告》（公告编号：2022-052）。

### 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。2022 年第七次临时股东大会会议审议

通过了《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 15 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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案公告》(公告编号：2022-053)。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。2022 年第七次临时股东大会会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第三会议决议

厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年第七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

2023 年 1 月 3 日