

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 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

厦门威尔圣电气股份有限公司定于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 2 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-005。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2023 年 2 月 8 日，公司董事会收到单独持有 81.82% 股份的股东厦门闽光电气实业有限公司书面提交的关于 2023 年第一次临时股东大会增加议案的提议函，请在 2023 年 2 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟与林锦兴共同设立深圳蓝零创新科技有限公司（以下简称“蓝零创新科技公司”），注册地址位于广东省东莞市，认缴注册资本不超过人民币 500 万元。其中，蓝零创新科技公司认缴出资不超过人民币 300 万元，实缴出资不超过人民币 60 万元，占注册资本 60%；林锦兴认缴出资不超过人民币 200 万元，实缴出资不超过人民币 40 万元，占注册资本 40%。蓝零创新科技公司经营范围为一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；电池销售；软件销售；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；输配电及控

制设备制造；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；经济贸易咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；光伏设备及元器件制造；家用电器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（最终名称、注册地址、经营范围等已工商行政部门登记为准）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东厦门闽光电气实业有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东厦门闽光电气实业有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日