

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：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：监事会
5. 会议主持人：柳全涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。

(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 10,899,886 股，占公司表决权股份总数的 88.63%。

(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；

公司董事会、监事会、高级管理人员全部列席本次年度股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名颜锐浩、杨维为公司第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会近日收到监事柳青青、文强先生的《辞职报告》，柳青青、文强先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举颜锐浩、杨维先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起，至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,899,886 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
柳青青	监事	离职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
文强	监事	离职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
杨维	监事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
颜锐浩	监事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公
告》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 20 日