

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：粤开证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 7 月 18 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：公司董事会
5. 会议主持人：余镛材
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 13,429,500 股，占公司有效表决权股份总数的 85.92%。

（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；

公司高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 26 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）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-022）及《2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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。

（四）审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《威尔凯电气（上海）股份有限公司董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》，（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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。

（五）审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《威尔凯电气（上海）股份有限公司监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》，（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司管理层将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会及监事会认为：公司 2022 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映了公司 2022 年度的生产经营情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司管理层将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会及监事会认为：公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，符合公司发展

预期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，经董事会提议并经监事会同意，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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。

（九）审议通过《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 2023 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《威尔凯电气（上海）股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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

参与审议本议案的股东均不是该议案涉及事项的关联股东，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订公司章程公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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%。

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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《威尔凯电气（上海）股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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。

(十二) 审议通过《威尔凯电气（上海）股份有限公司年报信息披露重大差错责

任追究制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《威尔凯电气（上海）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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。

（十三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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

参与审议本议案的股东均不是该议案涉及事项的关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：刘文军、吴治兵

（三）结论性意见

本次会议召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》之规定；本次会议召集人、出席会议

人员主体资格合法有效；本次会议表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）威尔凯电气（上海）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- （二）北京盈科（武汉）律师事务所出具的《威尔凯电气（上海）股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日