

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司 2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日
- 会议召开地点：山东威尔数据股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王冠男
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了关于《提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案，决定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批注或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,006,900 股，占公司有效表决权股份总数的 88.61%。

(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 4 人，董事盛严因个人原因缺席；
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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名熊永岭先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会拟提名熊永岭先生为第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满之日止，自公司股东大会通过之日起计算。

熊永岭先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
熊永岭	董事	任职	2023年9月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《山东威尔数据股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2023年9月28日