

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**  
**关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 25 日 9:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830784	威尔凯	2023年11月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

上海市奉贤区青港经济园区光大路 211 号会议室

## 二、会议审议事项

### (二) 审议《关于向子公司提供借款的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于向子公司提供借款的公告》（公告编号：2023-048）。

### (三) 审议《关于补充预计关联交易的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《补充预计关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代

理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月25日8:00-9:00

（三）登记地点：上海市奉贤区青港经济园区光大路211号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：童燕菲 地址：上海市奉贤区青港经济园区光大路211号 电话：18214350653 传真：021-57565855 电子邮箱：werkaibpq@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

威尔凯电气（上海）股份有限公司董事会

2023年11月7日