

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
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日上午 10:00。

(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	833724	威尔弗	2023年11月27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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：为补充公司流动资金，本公司与柳全涛、王东签订协议约定：（1）公司控股股东实际控制人柳全涛拟在 300 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司清远威尔弗汽车用品制造有限公司使用，不收取利息，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用；（2）公司控股股东、实际控制人王东拟在总额度 200 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司清远威尔弗汽车用品制造有限公司使用，不收取利息，公司及子公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳全涛、王东。

（二）审议《关于同意变更公司注册地址并修订章程的议案》

公司根据战略规划调整及经营发展需要，拟将公司注册地址由“广州市白云

区太和镇大源洞南路 10 号”变更为“广州市白云区大源街大源大南坑街 35 号 101 室”。

同时，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司拟对变更注册地址涉及的《公司章程》相应条款进行修改如下：

修订前	修订后
第 4 条 公司住所：广州市白云区太和镇大源洞南路 10 号。	第 4 条 公司住所：广州市白云区大源街大源大南坑街 35 号 101 室。

除上述条款修改外，现有的《公司章程》的其他条款保持不变。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门核准登记结果为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年11月28日10:00—12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：广东省广州市白云区太和镇大源村大源洞南路10号柳洋 020-36758321

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司董事会

2023年11月13日