

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
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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 25 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：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于向子公司提供借款的公告》，公告编号（2023-048）。

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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于补充预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号（2023-049）。

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

本议案涉及关联事项，余镛材先生为关联方，但因出席本次会议股东仅代表余镛材先生一人，无其他股东出席会议，如适用回避表决将导致股东大会对本议案无法形成有效表决，故本议案不适用回避表决制度，由参会股东参与投票表决。

三、备查文件目录

《威尔凯电气(上海)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日