

证券代码：873061

证券简称：威特力

主办券商：国融证券

上海威特力焊接设备制造股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 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	873061	威特力	2024 年 3 月 18 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《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》

因公司搬迁及业务发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟将在上海市松江区厂区内新建厂房及其配套设施，新增建筑面积约 23760 平方米，投资总额不超过 5000 万元人民币。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

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王华生、尤志春。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海威特力焊接设备制造股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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（二）；

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 21 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王苗 电话：021-68923300

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

《上海威特力焊接设备制造股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

上海威特力焊接设备制造股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日