

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 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

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：2024 年 4 月 16 日 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	2024年4月10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《关于提名吴学兵为第三届董事会董事候选人》

鉴于公司原董事舒乘虎先生因个人原因已提交书面辞职报告，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名吴学兵先生为第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴学兵先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于子公司拟购买厂房的议案》

公司全资子公司广东威弗汽车科技有限公司因公司业务发展需要，拟向清远市红润投资发展有限公司购买广东省清远市清城区龙塘镇长丰工业区红润谷产业园 83 栋物业作为厂房，总价款为 23,486,880 元，具体以签订合同为准。

本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

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、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：2024年4月15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大源街大南坑街35号101铺，  
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十次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司董事会

2024年4月1日