

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长柳全涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,899,886 股，占公司表决权股份总数的 88.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事舒乘虎因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴学兵为第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,899,886 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司拟购买厂房的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,899,886 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
舒乘虎	原董事	离职	2024年4月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴学兵	董事	任职	2024年4月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日