

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

## 厦门威尔圣电气股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

会议的召开符合《公司法》《证券法》及公司章程的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 时 00 分。

## (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	831070	威尔圣	2024年5月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬中茂（厦门）律师事务所两位见证律师。

#### （七）会议地点

厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要。

### （二）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

### （三）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

### （四）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

### （五）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

厦门威尔圣电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

为保障公司未来发展的资金需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行转增股本。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

(八) 审议《关于提名蔡合添为新增监事的议案》

议案内容索引公司同日披露的《第四届监事会第五次会议公告》。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4) 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时 00 分至下午 11 时 00 分

(三) 登记地点：厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔡品花 联系电话：0592-7766337 联系地址：厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号 联系传真：0592-7369158

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议文件  
厦门威尔圣电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议文件

厦门威尔圣电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日