

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年6月27日上午九点

(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 | 833552 | 威尔数据 | 2024年6月21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

山东威尔数据股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况及经营需要，公司决定变更经营范围暨修改公司章程。详见公司于2024年6月11日披露的《关于拟变更经营范围暨修改公司章程公告》（2024-017）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 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。

（二）登记时间：2024年6月27日8:00-9:00

（三）登记地点：山东威尔数据股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：张华超

2、联系电话：0535-3971818

3、传真：0535-3971818

3、联系地址：山东省烟台市莱山区瑞达路 8 号山东威尔数据股份有限公司三楼会议室

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通费和餐费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日