

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 2024 年第二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 6 月 27 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：王冠男
- 召开情况合法合规性说明：

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。本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批注或履行其他必要程序。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,006,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.61%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,900 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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

(一)《山东威尔数据股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日