

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 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。

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开，不采用网络及其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 9:00

（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	872298	威海顺意	2024 年 8 月 6 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

山东省威海市文登经济开发区珠海东路 31 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举时海建为公司董事的议案》

提名时海建为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《关于选举徐东升为公司董事的议案》

提名徐东升为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司于

同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

（三）审议《关于选举张润禄为公司董事的议案》

提名张润禄为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《关于选举张秀川为公司董事的议案》

提名张秀川为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

（五）审议《关于选举田利飞为公司董事的议案》

提名田利飞为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

（六）审议《关于选举李杰为公司董事的议案》

提名李杰为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

（七）审议《关于选举张旭升为公司董事的议案》

提名张旭升为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《关于选举高秀萍为公司监事的议案》

提名高秀萍为第四届监事会监事候选人。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

（九）审议《关于选举鲁强为公司监事的议案》

提名鲁强为第四届监事会监事候选人。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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 8 月 13 日 9 时至 2024 年 8 月 13 日 15 时

(三) 登记地点：山东省威海市文登经济开发区珠海东路 31 号

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：田利飞

联系电话：13963129478

联系地址：山东省威海市文登经济开发区珠海东路 31 号

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一) 《威海顺意电机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 《威海顺意电机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日