

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年第三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9月14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：公司董事会
- 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5人，持有表决权的股份总数12,296,610股，占公司表决权股份总数的99.9837%。

（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5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与控股股东、实控人柳全涛、王东签订借款协议，约定在 2024 年因资金临时周转需要时向其借款。公司控股股东、实际控制人柳全涛、王东拟增加 600 万额度，总计 2400 万额度内分多次临时借给公司及子公司广州威弗贸易有限公司、广东威弗汽车科技有限公司、清远威尔弗汽车用品制造有限公司使用，借款利率为零，单笔借款期限不超过一年，具体借款条件以签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,396,724 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

本议案涉及关联交易，关联股东柳全涛、王东、广州威锐源投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日