

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：太平洋证券

威尔凯电气（上海）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需相关部门批准或履行必要程序的情况。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无其他投票说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 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	830784	威尔凯	2024 年 12 月 13 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

上海市奉贤区青港经济园区光大路 211 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司借款延期的议案》

经公司第四届董事会第六次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于向子公司提供借款的议案》，公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-047）、《关于向子公司提供借款的公告》（公告编号：2023-048），2023 年 11 月 27 日披露《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-051）。

公司按照程序审批后于 2023 年 12 月 19 日向子公司提供 200 万元借款，2023 年 12 月 26 日向子公司提供 440 万元借款，以上借款合计 640 万元，借款期限均为 1 年，分别于 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 26 日到期，利息均按合同按时结算。

现因子公司经营需求，特申请将以上两笔借款延期 1 年归还，即 2025 年 12 月 19 日、2025 年 12 月 26 日，利息按照原合同继续履行。本次借款延期不会对公司经营产生不利影响。

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 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《威尔凯电气（上海）股份有限公司关于子公司借款延期的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）审议《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 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《威尔凯电气（上海）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

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、账户卡；2、由代理人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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 19 日 15:00-16:00

（三）登记地点：上海市奉贤区青港经济园区光大路 211 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：童燕菲；地址：上海市奉贤区青港经济园区光大路 211 号；电话：18214350653；传真：021-57565855；电子邮箱：werkaibpq@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

(一) 《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日