

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 年第四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 12 月 17 日
- 会议召开地点：山东威尔数据股份有限公司三楼会议室
- 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十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 17 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。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《关于提名王冠男为第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（编号 2024-032）

#### 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提名滕晓东为第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(编号 2024-032)

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名尹孟磊为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(编号 2024-032)

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名车筱蔚为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(编号 2024-032)

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名熊永岭为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（编号 2024-032）

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名郭福涛为第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《第三届监事会第十二次会议决议公告》（编号 2024-033）

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名李绍辉为第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《第三届监事会第十二次会议决议公告》（编号 2024-033）

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期             | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 王冠男 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 17 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 滕晓东 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 17 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 尹孟磊 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 17 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 车筱蔚 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 17 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 熊永岭 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 17 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                  |                 |      |
|-----|----|----|------------------|-----------------|------|
| 郭福涛 | 监事 | 任职 | 2024 年 12 月 17 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李绍辉 | 监事 | 任职 | 2024 年 12 月 17 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

（一）《山东威尔数据股份有限公司 2024 年第四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 12 月 17 日