

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
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 12 月 20 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：余镛材
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 13,429,500 股，占公司有效表决权股份总数的 85.92%。

（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；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司借款延期的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,429,500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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于续聘2024年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《威尔凯电气（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日