

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 2025 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 2025 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。

（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

无其他说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 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	2025年2月28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《关于子公司拟向银行申请综合授信额度贷款暨关联担保的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要,子公司云南康益环保有限公司拟以担保、质押、信用等方式向各有关银行预计申请总额不超过人民币 1 亿元(含本数)的综合授信额度,以上授信额度可以循环使用,在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东大会另行审议。有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效,授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额,具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中,除信用保证外,拟用关联公司盈江县大盈江玉石城有限公司持有的 2 宗商业、住宅用地进行抵押担保,不动产权证号分别为:云(2020)盈江县不动产权第 0000470 号、云(2016)盈江县不动产权第 0000511 号,并按照规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。关联关系:童燕菲任威尔凯董事、子公司云南康益环保有限公司法定代表人,童舟任威尔凯监事,盈江县大盈江玉石城有限公司为童燕菲持股 50%、童舟持股 50%的公司,并由童舟担任法定代表人。

公司授权董事会办理上述授信额度内的一切手续(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的一切

法律及经济责任由本公司承担。

议案具体内容详见公司于2025年2月19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拟向银行申请综合授信额度贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2025-002）。

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：2025年3月6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

《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司董事会

2025年2月19日