

证券代码：873061

证券简称：威特力

主办券商：国融证券

## 上海威特力焊接设备制造股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：上海市松江区小昆山镇光华路 199 号。

3. 会议表决方式：

 现场投票  电子通讯投票 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王华生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；  
公司全体高级管理人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营需要，拟变更公司的注册地址，变更后的注册地址为上海市松江区小昆山镇光华路 199 号，同时相应修订《公司章程》第五条。具体内容详见公司 2025 年 5 月 27 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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件

《上海威特力焊接设备制造股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海威特力焊接设备制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日