

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 2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 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：

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》，决定于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会会议。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会会议的股东共 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际情况及经营需要，公司决定变更经营范围暨修改公司章程。详见公司于 2025 年 7 月 4 日披露的《关于拟变更经营范围暨修改公司章程公告》（2025-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,900 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情况。

## 三、备查文件

(一)《山东威尔数据股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日