

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 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》，决定于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第三次临时股东会会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东威尔数据股份有限公司三楼会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 9:00

（七）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）均有权出席股东会会议（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	833552	威尔数据	2025 年 12 月 18 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
3	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	
3.1	《股东会制度》	√
3.2	《董事会制度》	√
3.3	《监事会制度》	√
3.4	《对外投资管理制度》	√
3.5	《对外担保管理制度》	√
3.6	《关联交易管理制度》	√
3.7	《投资者关系管理制度》	√
3.8	《利润分配管理制度》	√
3.9	《承诺管理制度》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《山东威尔数据股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《山东威尔数据股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公

告》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 8：00-9：00

（三）登记地点：山东威尔数据股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1、联系人：车筱蔚

2、联系电话：0535-3971818

3、传真：0535-3971818

4、联系地址：山东省烟台市莱山区瑞达路 8 号山东威尔数据股份有限公司三楼会议室

（二）会议费用：与会股东或代理人交通费和餐费自理

## 五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理

人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。