

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12月25日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司会议室

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：王冠男

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

## （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，持有表决权的股份数总 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-027）。

#### 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。

(二) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于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》（公告编号：2025-038）。

#### 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%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会制度》（公告编号：2025-028）、

《董事会制度》（公告编号：2025-029）、《监事会制度》（公告编号：2025-030）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）《山东威尔数据股份有限公司 2025 年第三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 12 月 25 日