

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 2026 年第一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：2026 年 1 月 30 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七次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》，决定于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议。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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

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

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 2026 年第一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

2026 年 1 月 30 日

