

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

主办券商：申万宏源承销保荐

上海威贸电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长周豪良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 36,882,000 股，占公司有效表决权股份总数的 64.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 835,986 股，占公司有效表决权股份总数的 1.46%。

以上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 9 名，持有表决权的股份总数 37,717,986 股，占公司有效表决权股份总数的 65.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事沈福俊、杨勇、高建珍因个人原因缺席；

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；
4. 公司高级管理人员列席会议（高管罗文华因个人原因缺席）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

2022 年度，公司向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上海实升电子有限公司、宁波阔容科技有限公司采购硅橡胶制品、弹簧、金属件等材料不超过 461.00 万元；公司向上海实升电子有限公司、慈溪市威特塑化实业有限公司、天津吉诺科技有限公司销售线束、塑料件、安费诺排线等产品不超过 193.00 万元；公司向高建珍租赁房屋不超过 37.50 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,333,986 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东周豪良、周威迪、胡玮灿回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于预计 2022 年度公司日常性关联交易	835,986	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：张龙、刘定宏

(三) 结论性意见

上海威贸电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日