

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	839085	广东威林	2025 年 3 月 17 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2025 年 3 月 28 日即将届满，因公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律法规的规定进行提前换届选举。公司董事会现提名叶景浓、邱全生、叶常青、陈启良、吕东浩为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起生效。候选人均为第三届董事会董事。

上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《广东威林科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2025 年 3 月 28 日即将届满，因公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律法规的规定进行提前换届选举。公司监事会现提名杨伟先生、李浩然先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代

表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起生效。候选人杨伟先生、李浩然先生均为第三届监事会监事。

上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《广东威林科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议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

- 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。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 20 日上午 9 时 00 分至 9 时 50 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈恩慧。 地址：广东省惠州市惠城区水口街道
确廷路 2 号。 邮编：516001。 电话：0752-5752600 邮箱：

stock@willingchina.com

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《广东威林科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广东威林科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日