

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 9 时。

(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 | 838332 | 威特焊材 | 2025年3月24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

公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

综合考虑公司目前经营状况，结合当前市场及经济环境和公司长期发展战略，为了降低公司运营成本，提高公司经营决策及融资效率，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。详细情况见公司于2025年3月13日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）披露的《拟申请公司股票终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-014）。

(二) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

就公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为保障申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。详细情况见公司于2025年3月13日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）披露的《拟申请终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2025-015）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不

限于：

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

- ①办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- ②向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- ③批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- ④在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；
- ⑤办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书 和持股凭证；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 3 月 27 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱丽玲

联系方式：0931-7664738

传 真：0931-7615350

地 址：甘肃省兰州市安宁区万新路 348 号公司董事会办公室

邮 编：730070

电子邮箱：2671346730@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。

五、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日