

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

## (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 5 月 13 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5月7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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京金杜(深圳)律师事务所律师对本次股东大会召开出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

广东威林科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依照《广东威林科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东威林科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定,勤勉尽责地开展各项工作,积极推进股东大会各项决议的实施,对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结,并形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依照《公司章程》、《广东威林科技股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定,忠实履行各项职责,贯彻落实各项决议,积极有效地开展工作,对 2024 年度的工作情况进行了回顾与讨论,并形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2024 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

（五）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的规定及《公司章程》的要求，结合公司 2024 年的经营情况，完成了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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《广东威林科技股份有限 2024 年年度报告》(公告编号：2025-022)及《广东威林科技股份有限 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-023)。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司当前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，统筹考虑公司日常经营资金需要，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司董事会编制了《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年4月21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《广东威林科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-024)。

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）；

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有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5月13日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：惠州市惠城区水口街道确廷路2

号。邮编：516000 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四届董事会第二次会议决议》

《广东威林科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东威林科技股份有限公司董事会

2025年4月21日