证券代码：400253　　证券简称：R 威创 1　　主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	400253	R 威创 1	2025 年 5 月 14 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。

本次股东会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

广州高新技术产业开发区科珠路 233 号一号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

议案具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年年度报告》。

（二）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

议案具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》。

（三）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

（四）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、三、四、五、六；

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、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件方式登记（信函、邮件在 2025 年 5 月 19 日 17:00 前送达至董事会秘书办公室），信函请注明“股东会”字样。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董秘办公室；联系地址：广州高新技术产业

开发区科珠路233号;联系电话:020-83903776;电子邮箱:irm@vtron.com.cn

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）第六届董事会第十二次会议决议；

（二）第六届监事会第六次会议决议。

威创集团股份有限公司董事会

2025年4月29日