

证券代码：430292

证券简称：威控科技

主办券商：国联民生承销保荐

北京威控科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	430292	威控科技	2025 年 7 月 31 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于向银行申请综合授信及提供担保的议案	√

根据公司 2025 年度经营计划，为满足公司业务发展的需要，公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、供应链金融等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时，公司及其合并报表范围内的

子公司将根据经营需要向银行及其他金融机构申请的综合授信互相提供信用担保，担保金额不超过 2,000 万元，并以所拥有的包括但不限于存货、设备、应收账款、知识产权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保，或由公司股东为借款提供连带责任担保，具体以最终与各金融机构协商确定的担保事项为准。上述综合授信的有效期限自 2025 年 7 月 22 日起至下一年度股东大会审批通过新的综合授信止。授信期限以与银行及其他金融机构签订的最终授信协议为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件一）、证券账户卡和代理人本人身份证；③股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 6 日 10:00

（三）登记地点：北京市海淀区西北旺镇百旺弘祥文化创意产业园 8101 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：010-62305007

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京威控科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京威控科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。