

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：开源证券

广东威麦云健科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司在会议室召开现场会议。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10：30 至 12：00。

（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	871373	威麦云健	2025 年 9 月 10 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	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
2	关于提名公司第四届董事会董事的议案	√
3	关于提名公司第四届监事会监事的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州威麦云健网络科技有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-013)、《广州威麦云健网络科技有限公司董监高换届公告》（公告编号：2025-014）及《广州威麦云健网络科技有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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

现场

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 9：00 至 10：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园创新大厦 710 室，联系人：王宇冲，联系电话：13922298401。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人的住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《广州威麦云健网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东威麦云健科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 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）。