

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

## 广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室。

##### （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9月8日上午9:00。

(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,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	838109	裕丰威禾	2025年9月5日
恢复表决权优先股	820011	裕丰优 1	2025年9月5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	恢复表决权的优 先股股东
非累积投票议案			
1	关于预计公司申请借款额度的公告	√	√
2	关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之二的公告	√	√

上述提案已经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第七次会议审

议通过，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司申请借款额度的公告》（公告编号：2025-047）、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的公告》。（公告编号：2025-048）。

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用现场或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025年9月8日上午8:00至9:00

（三）登记地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）地址：肇庆市广宁县横山镇高新产业园 邮编：526344

联系人：徐蔚茵 电话：0758-8607928 传真：0758-8607766

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月21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）。