

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

福建闽威实业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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

现场会议地点：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

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

（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 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月 12 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。

（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	871927	闽威实业	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。

3. 律师见证的相关安排。

福建瑞佑律师事务所曾晗、张继武

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	关于提名杨礼健先生为公司董事的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于新制定、修订公司部分治理制度的议案	
3.01	《股东会议事规则》（修订稿）	√
3.02	《董事会议事规则》（修订稿）	√
3.03	《承诺管理制度》（修订稿）	√
3.04	《独立董事制度》（修订稿）	√
3.05	《对外投资管理制度》（修订稿）	√
3.06	《对外担保管理制度》（修订稿）	√
3.07	《关联交易管理制度》（修订稿）	√
3.08	《利润分配管理制度》（修订稿）	√
3.09	《募集资金管理制度》（修订稿）	√
3.10	《内幕知情人登记管理制度》（修订稿）	√
3.11	《投资者关系管理制度》（修订稿）	√
4.00	关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议	√

	案	
--	---	--

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-021）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-022）、《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的公告》（公告编号：2025-025）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《独立董事制度》（公告编号：2025-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00、4.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、3.08、4.00）；

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. 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）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；
- 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 9 月 12 日上午 09:30

(三)

(四) 登记地点：公司五楼会议室

四、

五、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪晴 联系方式：13459322888 联系地址：福建省福鼎市山前街道福临路 330 号

(二)

(三) 会议费用：交通、食宿等费用自理

六、

七、备查文件

《福建闽威实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《福建闽威实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

福建闽威实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 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）。