

证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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 11 月 3 日 11:00。

（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	872774	威沃敦	2025 年 10 月 29 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	《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》	√
2.00	《关于公司第一届董事会董事吉泓光、张其平辞任并调整董事会架构的议案》	√
3.00	《关于设立公司第一届董事会专	√

	门委员会的议案》	
4.00	《关于取消监事会的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6.00	《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》	
6.01	《关于选举韩梅芳担任公司第一届董事会独立董事的议案》	√
6.02	《关于选举刘一丁担任公司第一届董事会独立董事的议案》	√
7.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	
7.01	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
7.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
7.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
7.05	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
7.06	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
7.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉	√

	的议案》	
--	------	--

1.00 《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》

公司现拟定第一届董事会独立董事津贴标准如下：

- （1）适用期限：自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。
- （2）津贴标准及发放方法：津贴标准为 2 万元/年（含税），按月平均发放。
- （3）其他规定：上述津贴为税前金额，独立董事所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；公司独立董事因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放；在本津贴标准执行期限内，新增的独立董事的津贴按照本标准执行；公司可根据行业、地区情况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴标准进行适当调整。

2.00 《关于公司第一届董事会董事吉泓光、张其平辞任并调整董事会架构的议案》

公司原董事吉泓光、张其平因工作调整原因不再担任董事职务，届时公司第一届董事会其他 3 名现任董事将与 2025 年第四次临时股东会选举的 2 名独立董事共同组成公司第一届董事会。在独立董事就任前，吉泓光、张其平将按照《公司章程》及相关法律法规的规定继续履行公司董事职务。

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-050）。

3.00 《关于设立公司第一届董事会专门委员会的议案》

为规范和完善公司治理，公司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会两个专门委员会。

4.00 《关于取消监事会的议案》

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事（含职工代表监事），由董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行监事会职权。同时，《四川省威沃敦石油科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，原监事会及监事继续遵守《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件中关于监事会或者监事的规定，继续履行相应职务。

5.00 《关于修订<公司章程>的议案》

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）。

6.00 《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名韩梅芳、刘一丁为四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，任期与第一届董事会任期相同。

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-050）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

7.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

因公司拟设立董事会各专门委员会、取消监事会、选举独立董事等，为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件、《公司章程》的规定，公司对相关管理制度进行了梳理。结合公司的实际情况，公司拟制定新制度并对相关制度进行修订。

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-053）、《股东会制度》（公告编号：2025-056）、《董事会制度》（公告编号：2025-057）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-059）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5.00、7.02、7.03）；

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、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示股东签署的授权委托书、代理人身份证件；3、法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的法人股东营业执照复印件；若委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书；4、执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人代表合伙企业股东出席会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人签署并加盖单位公章的授权委托书；5、办理登记手续：股东可通过信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 3 日 10:00

（三）登记地点：四川省威沃敦石油科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吉泓光；联系电话：0838-5703565；联系地址：四川省德阳市广汉市小汉镇凤凰村三社。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 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）。