

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司

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

本次会议的召集符合有关法律法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司本次股东会将采取现场方式召开，会议召开地址为哈尔滨市江都街 426 号一楼。

（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

公司本次股东会表决方式为现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 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	871427	威联股份	2025 年 11 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	《关于换届选举公司第四届董事会成员的议案》	√
2	《关于换届选举公司第四届监事会成员的议案》	√
3	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
4	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
5	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√

6	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√
7	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√
8	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√
9	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√
10	《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》	√

议案 1：详见公司于 2025 年 10 月 29 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)发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

议案 2：详见公司于 2025 年 10 月 29 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)发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

议案 3：具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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)发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

议案 4：具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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)发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

议案 5：具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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)发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

议案 6：具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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)发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

议案 7：具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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)发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

议案 8：具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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)发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-033)。

议案 9：具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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)发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-034)。

议案 10：具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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)发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-035)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 3）；

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

个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证或其他能够表明其身份的持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 11 月 13 日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0451-87019968

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一)《威联股份第三届董事会第十二次会议决议》；

(二)《威联股份第三届监事会第九次会议决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 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）。