

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

会议将通过现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 09:00:00

(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）均有权出席股东大会（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	839655	威星电子	2025 年 12 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
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》	√
5	关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案	√
6	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
8	关于修订公司《承诺管理制度》的议案	√
9	关于修订公司《利润分配管理制度》的议案	√
10	关于补充确认《关于浙江威星电子系统	√

	软件股份有限公司的股票认购协议》之 补偿协议的议案	
11	关于修订公司《监事会议事规则》的议 案	√

上述议案公司已经于 2025 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次监事会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（14），回避表决股东为（傅东风、方敏珍、傅宇坤、曹月英、杭州锦星投资管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 9 日 8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 826 号荟鼎智创中心 9 幢 9 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周慧；联系地址：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 826 号荟鼎智创中心 9 幢 9 层公司会议室；邮编：

310051；联系电话：0571-88101381；传真：0571-88101381

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

（一）《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决

议》

（二）《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 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）。