

证券代码：874869

证券简称：维尔精工

主办券商：开源证券

宁夏维尔精工股份有限公司

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

本次临时股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏维尔精工股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次临时股东会采取现场会议形式召开。

会议地点：宁夏石嘴山市大武口区向阳路石嘴山高新区 31 号公司第二会议室。

（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

本次临时股东会采取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 26 日 9:30。

（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	874869	维尔精工	2025 年 12 月 23 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	《关于修订公司信息披露管理制度的议案》	√

1. 《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

议案内容：

为加强和规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2025 年 4 月 25 日第四次修订），公司对信息披露管理制度进行了修订。

修订后的信息披露管理制度命名为《宁夏维尔精工股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 12 月修订）》，已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东会审议表决，自股东会审议批准之日起施行。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人/主要负责人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡或持股凭证办理登记；
- 4、法人股东及非法人组织委托非法定代表人/主要负责人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人/主要负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡或持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8:30—9:30

（三）登记地点：宁夏石嘴山市大武口区向阳路石嘴山高新区 31 号公司第二会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：虎麦峰，联系电话：0952-2663299，邮箱：
office@nxwear.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

宁夏维尔精工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

宁夏维尔精工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日