

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司 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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其它必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10:00-12:00。

(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	831601	威科姆	2025 年 12 月 22 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	《关于变更公司经营范围的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	√
4	《关于作废部分治理制度的议案》	√
5	《关于授权公司董事会全权办理公司经营范围变更一切相关事宜的议案》	√
6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司战略布局及业务发展情况，拟删除经营范围中“网络文化经营”，除此以外，其它原经营范围保持不变。

公司新经营范围为：许可项目：第二类增值电信业务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；电子专用设备制造；智能家庭网关制造；半导体器件专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；数字家庭产品

制造；数字视频监控系统制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；集成电路芯片及产品制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；大数据服务；物联网技术服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；云计算装备技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器销售；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；通信设备销售；电子元器件零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务代理代办服务；销售代理；自习场地服务；中小学生校外托管服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；打字复印；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

2、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公

司章程》相关条款。

详见公司 2025 年 12 月 10 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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。

3、《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规、业务规则等相关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》相关条款进行修订。

详见公司 2025 年 12 月 10 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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-048）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-052）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058），及《关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-060）。

4、《关于作废部分治理制度的议案》

为进一步优化公司治理体系，提升治理效能，确保制度与现行法律法规、业务发展战略及实际运营需求相契合，对公司现行治理制度进行了全面梳理评估，因原《关联方资金往来管理制度》和《特定对象来访接待管理制度》相关工作要求已在修订后的《公司章程》和其他内部管理制度中进行约定，故审议作废。

5、《关于授权公司董事会全权办理公司经营范围变更一切相关事宜的议案》

公司本次变更经营范围和修订《公司章程》事项，特提请股东大会授权董事会全权办理变更一切相关事宜，包括但不限于：

- 1) 《公司章程》变更后的相关备案工作；
- 2) 办理工商变更登记等相关事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-050)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年12月24日9:30-17:00办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记。

（三）登记地点：郑州高新技术开发区莲花街55号1号楼A9威科姆会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0371-67679888

联系人：郝艳琴

地址：郑州高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼

邮编：450000

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案应在股东会召开十日前以书面方式提出，

召集人应当在收到提案 2 日内发出股东会补充通知临时提案的内容。

五、备查文件

- 《郑州威科姆科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》
- 《郑州威科姆科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。