

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东大会的召集程序经公司第四届董事会第四次会议通过。

（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《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：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29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	836556	威龙科技	2025年12月19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。

3. 律师见证的相关安排

无

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	《关于修订<江苏威龙智能科技股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)的议案》	√
3.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-015)、《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-016)。

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。法人股东代表凭法定证明书或法人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月29日8:00-9:30

（三）登记地点：本公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、周明

2、联系电话：13961268241

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《公司第四届董事会第四次会议决议》；

《公司第四届监事会第五次会议决议》。

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日