

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：国联民生承销保荐

北京威控科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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

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表决。

（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）均有权出席股东大会会议（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	430292	威控科技	2025年12月25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		
1.00	关于拟修订公司章程的议案	√
2.00	关于拟修订和制定公司内部治理制度的议案	√
3.00	关于拟修订监事会议事规则的议案	√

1. 根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司同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）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-042）。
2. 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》的部分条款。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关于拟修订公司其他相关管理制度》3项公告（公告编号：2025-043、2025-044、2025-046）。
3. 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订和制定公司内部制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》公告（公告编号：2025-045）。

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议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、证券账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件一）、证券账户卡和代理人本人身份证件；③股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日 10: 00

(三) 登记地点：北京市海淀区西北旺镇百旺弘祥文化创意产业园 7121 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：010-62305007

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京威控科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《北京威控科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

北京威控科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。