

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

### 2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次临时股东会在公司第二会议室以现场会议的形式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王小宁董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开程序符合法律法规和《公司章程》规定，会议的召开和表决结果有效。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 68,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司所有高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

宁夏维尔精工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议

宁夏维尔精工股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 26 日