

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合相关法律、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

公司本次股东会将采取现场方式召开，会议召开地址为哈尔滨市江都街 426 号一楼。

（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

公司本次股东会表决方式为现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 22 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	871427	威联股份	2026 年 1 月 20 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	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
2	关于向金融机构申请贷款及授信额度的议案	√
3	关于预计担保的议案	√

4	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
---	-----------------------	---

议案 1：公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。详见公司同日于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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

议案 2：公司因经营发展需要，2026 年拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 6000 万元的贷款及综合授信额度（最终以金融机构实际审批的贷款及授信额度为准）。详见公司同日于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《关于向金融机构申请贷款及授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

议案 3：为保证公司贷款及授信业务的顺利进行，办理贷款及授信过程中公司可以根据实际情况决定担保方式，公司对于可能出现的担保及反担保进行预计。详见公司同日于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《预计担保公告》（公告编号：2026-004）。

议案 4：公司对 2026 年度可能发生的关联交易进行预计。详见公司同日于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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（郭兵、哈尔滨晨阳企业营销策划有限公司）；

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

个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证或其他能够表明其身份的持股凭

证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 21 日 14:00-15:00

（三）登记地点：哈尔滨市江都街 426 号一楼

四、其他

（一）会议联系方式：0451-87019968

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《威联股份第四届董事会第二次会议决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 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）。