

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

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《宁夏维尔精工股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次临时股东会采取现场会议形式召开。

会议地点：宁夏石嘴山市大武口区向阳路石嘴山高新区 31 号公司第二会议室。

（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

本次股东会采取现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 9:30。

（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	874869	维尔精工	2026 年 1 月 30 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 2026 年度预计融资额度及资产抵押的议案》	√

1. 《关于 2026 年度预计融资额度及资产抵押的议案》

议案主要内容：

为满足经营发展资金需要，2026 年度公司预计向银行（包括但不限于中国工商银行、中国银行、交通银行、浦发银行、石嘴山银行等国有大型商业银行、全国性股份制银行和地方性城市商业银行）申请授信融资总额度不超过人民币 35,000 万元，授信额度的业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产专项贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保理、银行保函、融资租赁、信用证、法人账户透支、完全现金保证、金融衍生产品等各种贷款及贸易融资等有关业务。额度使用期间为公司股东会表决通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。公司根据需以自有土地、房产、设备等资产为上述融资提供抵押担保，或由控股股东、实际控制人王小宁、赵爱仙无偿提供个人连带责任保证。

上述授信融资额度在 2026 年度内可循环使用。在额度范围内，具体的合作银行、业务种类、额度及期限、担保措施等视公司需要，通过商务谈判确定，最终以实际签署的书面合同文件为准。额度使用由董事会授权经营管理层具体组织实施，由总经理代表公司与银行签订相关业务合同，财务总监及财务部具体经办及贷后管理。与上述融资额度申请及资产抵押相配套的其他事项，在不超过上述额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审议表决和披露。

具体情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于 2026 年度预计融资额度及资产抵押的公告》（公告编号：2026-007）。

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、证券账户卡或持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记；

3、法定代表人/主要负责人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡或持股凭证办理登记；

4、法人股东及非法人组织委托非法定代表人/主要负责人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人/主要负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡或持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日 8:30—9:30

（三）登记地点：宁夏石嘴山市大武口区向阳路石嘴山高新区 31 号公司第二会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：虎麦峰，联系电话：0952-2663299，邮箱：office@nxwear.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

宁夏维尔精工股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

宁夏维尔精工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日