

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司第二会议室以现场会议形式召开。

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《宁夏维尔精工股份有限公司章程》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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司股改及新三板挂牌审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国注册会计师法》《企业会计准则》等相关法律法规和准则对公司财务报表进行审计，合作良好，助力公司如期在新三板挂牌。

公司已于 2025 年 12 月在宁夏证监局完成北交所上市辅导备案，进入辅导期。因此继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 会计年度审计机构。审计费授权公司董事长及经营管理层结合北交所上市审计费统筹考虑，根据行业标准、市场价格以及审计人员投入人数、工作量，与会计师事务所协商确定。

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 2026 年第一次临时股东会决议

宁夏维尔精工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日