

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**  
**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

本次会议在公司会议室以现场方式召开。

#### 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：董事长郭兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

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 2026 年 1 月 5 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于向金融机构申请贷款及授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2026 年 1 月 5 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于预计担保的议案》

##### 1. 议案内容：

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 2026 年 1 月 5 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）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司对 2026 年度可能发生的关联交易进行预计。详见公司 2026 年 1 月 5 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）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东郭兵、哈尔滨晨阳企业营销策划有限公司回避表决。

### 三、备查文件

《威联股份 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日