

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

## 华威粘结材料（上海）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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议     电子通讯会议

会议地点：上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号一楼会议室

##### （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

本次会议表决方式为现场投票。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年2月13日上午9:00。

**（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	870305	华威股份	2026年2月10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	《关于提名王慧英女士为公司董事的议案》	√

**（一）审议《关于提名王慧英女士为公司董事的议案》**

依据《公司章程》，现提名王慧英女士为公司新任董事，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。上述提名董事

不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年2月13日8:00-9:00

（三）登记地点：上海市金山区漕泾镇蒋庄村2050号一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-67256978

（二）会议费用：本次股东参加的交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件

（一）与会董事签字确定的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届董

事会第九次会议决议》

华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会

2026年1月28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）。