

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
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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号一楼会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：CHAI CHOON HIONG
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 60,792,901 股，占公司表决权股份总数的 92.9152%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王慧英女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《华威粘结材料（上海）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,792,901 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事项，无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王慧英	董事	就任	2026 年 2 月 13 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
卢冰	董事	离任	2026 年 2 月 13 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东和记录人签字的 2026 年第一次临时股东会会议决议

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日