

证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月26日10:00。

(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	872774	威沃敦	2026年3月19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		
1.00	《关于拟变更公司年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于公司及控股子公司申请综合授信额度以及相关担保事项的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提	

	名第二届董事会非独立董事的议案》	
3.01	关于选举何伟为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举段小丽为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举蔡茂为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
4.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	
4.01	关于选举韩梅芳为公司第二届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举刘一丁为公司第二届董事会独立董事的议案	√

1.00 《关于拟变更公司年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信额度以及相关担保事项的议案》

具体内容详见公司在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《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号:2026-009）。

3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会非独立董事的任期到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会现提名何伟、段小丽、蔡茂为公司第二届董

事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，与经股东会审议通过的独立董事共同组成公司第二届董事会。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司在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《董事会换届公告》（公告编号：2026-004）。

4.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会独立董事的任期到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会现提名韩梅芳、刘一丁为四川省威沃敦石油科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司在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《董事会换届公告》（公告编号：2026-004）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示股东签署的授权委托书、代理人身份证件；3、法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的法人股东营业执照复印

件；若委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书；4、执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人代表合伙企业股东出席会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人签署并加盖单位公章的授权委托书；5、办理登记手续：股东可通过信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年3月26日9:00

(三) 登记地点：四川省威沃敦石油科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吉泓光；联系电话：0838-5703565；联系地：四川省德阳市广汉市小汉镇凤凰村三社。

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会

2026年3月10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)。