

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

## 关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

## (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、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会规定、全国股转系统业务规则，符合《公司章程》。会议有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会场地地点：宁夏石嘴山市大武口区向阳路石嘴山高新区 31 号公司办公楼第二会议室。

## (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

本次股东会采取股东现场填写表决票的方式进行议案表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月7日9:30。

(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	874869	维尔精工	2026年3月30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。

(八) 其他应当说明的事项

提交本次股东会审议的议案所涉及的公司治理制度在全国股转系统官网披露。

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	关于取消监事会并修改公司章程	√

	的议案	
2	关于确定公司独立董事薪酬的议案	√
3	关于废止现行监事会议事规则的议案	√
4	关于制定《宁夏维尔精工股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√
5.	关于选举第一届董事会独立董事的议案	
5.1	选举于宝义为第一届董事会独立董事	√
5.2	选举吴长波为第一届董事会独立董事	√
6	关于修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案	
6.1	宁夏维尔精工股份有限公司董事会议事规则	√
6.2	宁夏维尔精工股份有限公司股东会议事规则	√
6.3	宁夏维尔精工股份有限公司承诺管理制度	√
6.4	宁夏维尔精工股份有限公司对外担保管理制度	√
6.5	宁夏维尔精工股份有限公司对外	√

	投资管理制度	
6.6	宁夏维尔精工股份有限公司关联交易管理制度	√
6.7	宁夏维尔精工股份有限公司利润分配管理制度	√
6.8	宁夏维尔精工股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度	√
6.9	宁夏维尔精工股份有限公司投资者关系管理制度	√
6.10	宁夏维尔精工股份有限公司信息披露管理制度	√

公司董事会、监事会审议上述事项的决议，以及上述议案及所涉治理制度文本在全国中小企业股份转让系统官网信息披露专区公告披露，公告索引如下：

- 1.《关于取消监事会并修改公司章程的议案》（公告编号：2026-013）
- 2.《关于确定公司独立董事薪酬的议案》（公告编号：2026-033）

议案内容：为更好地发挥公司独立董事在决策中的作用，鼓励独立董事利用其专业知识为公司服务，依法履行独立董事的职责和义务。根据《中华人民共和国公司法》及《宁夏维尔精工股份有限公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司独立董事薪酬为5万元/年（税前）。

- 3.《关于废止现行监事会议事规则的议案》（公告编号：2026-034）

议案内容：为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消监事，且不再设置监事会，并设立董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，因此拟废除公司现行的《监事会议事规则》。

- 4.《关于制定《宁夏维尔精工股份有限公司独立董事工作细则》的议案》（公

告编号：2026-033、2026-026）

5.《关于选举第一届董事会独立董事的议案》（2026-033）

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及公司发展战略的需要，公司章程关于董事会组成条款将予以修改，并设两名独立董事。公司董事会现提名于宝义、吴长波为第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

6.《关于修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》（公告编号：2026-033）

6.1《宁夏维尔精工股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-015）

6.2《宁夏维尔精工股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-014）

6.3《宁夏维尔精工股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-016）

6.4《宁夏维尔精工股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-017）

6.5《宁夏维尔精工股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-018）

6.6《宁夏维尔精工股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-019）

6.7《宁夏维尔精工股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-020）

6.8《宁夏维尔精工股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2026-021）

6.9《宁夏维尔精工股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-022）

6.10《宁夏维尔精工股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-023）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、证券账户卡或持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签

署的授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记；

3、法定代表人/主要负责人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡或持股凭证办理登记；

4、法人股东及非法人组织委托非法定代表人/主要负责人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人/主要负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡或持股凭证办理登记。

授权委托书详见附件。

(二) 登记时间：2026年4月7日 9:00—9:30

(三) 登记地点：(三) 宁夏石嘴山市大武口区向阳路石嘴山高新区 31 号公司办公楼第二会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：虎麦峰 联系地址：宁夏石嘴山市大武口区向阳路石嘴山高新区 31 号 电话：0952-2663299 邮箱：office@nxwear.com

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《宁夏维尔精工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二) 《宁夏维尔精工股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

宁夏维尔精工股份有限公司董事会

2026年3月23日

附件：

## 授权委托书

本人/本单位为宁夏维尔精工股份有限公司股东，兹全权委托代表本人/本单位出席宁夏维尔精工股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。代理期限为本授权委托书出具之日至公司2026年第三次临时股东会会议结束。

委托人姓名/名称：\_\_\_\_\_ 委托人证件号码：\_\_\_\_\_  
持股数量：\_\_\_\_\_股 持股比例：\_\_\_\_\_ %  
委托人签章：\_\_\_\_\_

代理人姓名：\_\_\_\_\_ 代理人身份证号码：\_\_\_\_\_  
委托日期：\_\_\_\_\_

### 委托人对本次股东会议案的表决情况：

议案编号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于取消监事会并修改公司章程的议案			
2	关于确定公司独立董事薪酬的议案			
3	关于废止现行监事会议事规则的议案			
4	关于制定《宁夏维尔精工股份有限公司独立董事工作细则》的议案			
5	关于选举第一届董事会独立董事的议案			
5.1	选举于宝义为第一届董事会独立董事			
5.2	选举吴长波为第一届董事会独立董事			
6	关于修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案			
6.1	宁夏维尔精工股份有限公司董事会议事规则			
6.2	宁夏维尔精工股份有限公司股东会议事规则			
6.3	宁夏维尔精工股份有限公司承诺管理制度			

6.4	宁夏维尔精工股份有限公司对外担保管理制度			
6.5	宁夏维尔精工股份有限公司对外投资管理制度			
6.6	宁夏维尔精工股份有限公司关联交易管理制度			
6.7	宁夏维尔精工股份有限公司利润分配管理制度			
6.8	宁夏维尔精工股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度			
6.9	宁夏维尔精工股份有限公司投资者关系管理制度			
6.10	宁夏维尔精工股份有限公司信息披露管理制度			

本次授权行为仅限于本次股东会。如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是否可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，个人委托需本人签字。

签发日期：       年    月    日