

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司

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

本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《中华人民共和国公司法》及《广东威旗新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东威旗新材料科技股份有限公司会议室

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月10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	834370	威旗科技	2026年4月3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	《关于公司向珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行拟申请银行授信暨关联担保的议案》	√

议案内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的相关公告文件《第四届董事会第十二次会

议决议》（公告编号：2026-001）、《广东威旗新材料科技股份有限公司向珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-002）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（赖华生、叶青和赖华武）；

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、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然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办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月9日上午9时00分至17时30分。

（三）登记地点：广东威旗新材料科技股份有限公司会议室（珠海市金湾区三灶镇大门路16号）。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省珠海市金湾区三灶镇大门路16号 联系人：贺玢 电话：0756-7789905 传真：0756-7789918 邮箱：wpaint@wpaint.com.cn。

(二) 会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。

五、备查文件

《广东威旗新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

广东威旗新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月10日