

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

## 福建闽威科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

## (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

召开本次股东会的议案已于 2026 年 4 月 15 日由公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

无

## (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

无

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午9时0分。

(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	871955	闽威股份	2026年4月28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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师

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	《2025年年度报告及摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度监事会工作报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
10	《关于公司 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》	√
11	《关于选举公司第四届董事会成员》	√
12	《关于选举公司第四届监事会成员》	√

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。具体如下：

议案序号	议案名称	公告名称	公告编号
1	《2025 年年度报告及摘要》	《2025 年年度报告》、 《2025 年年度报告摘要》	2026-001、 2026-002
2	《2025 年度董事会工作报告》的议案	/	/

3	《2025 年度监事会工作报告》	/	/
4	《2025 年度财务决算报告》的议案	/	/
5	《2026 年度财务预算报告》的议案	/	/
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	/	/
7	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	《续聘 2026 年度会计师事务所公告》	2026-008
8	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》	2026-007
9	《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	2026-003
10	《关于公司 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》	/	/
11	《关于选举公司第四届董事会成员》的议案	《董事、监事换届公告》	2026-009
12	《关于选举公司第四届监事会成员》的议案	《董事、监事换届公告》	2026-009

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(8)，回避表决股东为(福州市长乐区璀璨银河投资有限公司、福州合正投资合伙企业(有限合伙)、陈明双、刘惠珍、陈淑贞)；

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5月7日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：福州市长乐区潭头镇潭头村港口1号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周建锦；联系地址：福州市长乐区潭头镇上港新闸；联系电话：0591-28652222

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件

《福建闽威科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《福建闽威科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建闽威科技股份有限公司董事会

2026年4月16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）。