

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 关于召开 2025 年年度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 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。

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 21 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，监事会工作报告由监事会通过并提交审议。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会场设置在公司二楼会议室。

(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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月15日9:00

(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	872298	威海顺意	2026年5月11 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

本公司聘请山东沛然律师事务所吕新光、姜超律师参会见证。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于公司2025年度监事会工作报告的决议》	√
5	《关于公司2025年度财务决算的议案》	√
6	《关于公司2026年度财务预算的议案》	√
7	《关于预计2026年度公司关联交易的议案》	√
8	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《威海顺意电机

股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《威海顺意电机股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》（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（7），回避表决股东为（徐东升、田利飞）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

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14日09时00分至16时00分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：田利飞

联系电话：0631-8801456

联系传真：0631-8733633

电子邮箱：13963129478@139.com

邮编：264400

公司地址：文登经济开发区珠海东路 31 号。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

(一)《威海顺意电机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

(二)《威海顺意电机股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 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）。