

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

## 西安威盛电子科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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26日上午10时。

## （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	833073	威盛电子	2026年5月20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。

本公司聘请的陕西创典律师事务所张彦龙、卫倩律师。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## 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<2025年年度报告及其摘要>的议案	√
2	关于<2025年董事会工作报告>的议案	√
3	关于<2025年监事会工作报告>的	√

	议案	
4	关于<2025 年年度权益分派预案>的议案	√
5	关于<2025 年财务决算报告>的议案	√
6	关于<2026 年财务预算方案>的议案	√
7	关于<拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年财务报告审计机构>的议案	√
8	关于<申请债务性融资>的议案	√

内容详见公司 2026 年 4 月 22 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）披露的《西安威盛电子科技有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》（公告编号：2026-004）。《西安威盛电子科技有限公司第三届监事会第十六次会议决议》（公告编号：2026-005）。

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

（1）自然人股东持本人身份证；

（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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(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。

(二) 登记时间：2026年5月26日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马治；电话：029-89016300；地址：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭三路西5号；电子邮箱：cw@well-sun.com.cn

(二) 会议费用：会议为期0.5天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《西安威盛电子科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《西安威盛电子科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

西安威盛电子科技股份有限公司董事会

2026年4月22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）。