

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

福建闽威实业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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

现场会议地点：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

本次采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月12日15:00—2026年5月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	871927	闽威实业	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。

福建瑞佑律师事务所曾晗、高婷

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 年度监事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	关于独立董事 2025 年度述职报告的议案	√

9	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
10	关于 2026 年度公司预计为子公司担保的议案	√
11	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案	√
12	关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案	√
13	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案	√

议案 1 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案主要内容：《2025 年度监事会工作报告》

议案 2 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案主要内容：《2025 年度董事会工作报告》

议案 3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案主要内容：《2025 年度财务决算报告》

议案 4 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案主要内容：《2026 年度财务预算报告》

议案 5 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案主要内容：根据公司 2026 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金

增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2025 年度暂不进行分配。

议案 6 《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司于 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《福建闽威实业股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号:2026-008）及《福建闽威实业股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号:2026-009）。

议案 7 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司于 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《福建闽威实业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-013）。

议案 8 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案主要内容：根据《公司章程》等相关规定，公司独立董事向董事会汇报了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司于同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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

议案 9 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案主要内容：公司决定续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

具体内容详见公司于 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《福建闽威实业股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号:2026-017）。

议案 10 《关于 2026 年度公司预计为子公司担保的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司于 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《福建闽威实业股份有限公司预计提供担保的公告》（公告编号:2026-014）。

议案 11 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司于 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《福建闽威实业股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号:2026-016）。

议案 12 《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案主要内容：因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，现提请股东会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- （5）在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理证券登记退出及相关事宜；
- （6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它相关事宜。

本次股票终止挂牌事项授权有效期自股东会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

议案 13 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司于 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《福建闽威实业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号:2026-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11、13）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、7、11、13）；

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(方秀、永辉超市股份有限公司)；

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、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月13日上午9:00

(三) 登记地点：公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：兰婷婷 联系方式：15280678879 联系地址：福建省福鼎市山前街道福临路330号

(二) 会议费用：交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《福建闽威实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

福建闽威实业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）。