

证券代码：835414

证券简称：龙威新材

主办券商：华龙证券

## 衢州龙威新材料股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

衢州市东港竹林路 6 号公司会议室以现场会议方式召开。

## (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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14:00。

(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	835414	龙威新材	2026年5月8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。

本公司将聘请律师事务所二位律师出具法律意见书。

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年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告及年度报告摘要	√
4	2025年度财务决算及2026年度财	√

	务预算报告	
5	关于公司利润分配的议案	√
6	关于公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联交易的议案	√
7	关于续聘公司审计机构的议案	√
8	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
9	关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财的议案	√

1. 审议《2025 年度董事会工作报告》
2. 审议《2025 年度监事会工作报告》
3. 审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

4. 审议《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

5. 审议《关于公司利润分配的议案》

结合公司当前实际经营情况，暂不进行利润分配。

6. 审议《关于公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联交易的议案》

鉴于公司业务发展的需要，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现、融资租赁等业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。因银行等金融机构审批该类业务时需要公司法定代表人、控股股东、实际控制人等为公司提供连带责任担保，该交易构成关联交易，关联方自愿无偿为公司提供担保。

7. 审议《关于续聘公司审计机构的议案》

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

8. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

9. 审议《关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财的议案》

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

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

自然人股东持本人身份证；由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及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加

盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月15日9:00至13:00

(三) 登记地点：衢州市东港竹林路6号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王金龙 电话：0570-8282186 邮箱：1462846@qq.com

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件

《衢州龙威新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《衢州龙威新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

衢州龙威新材料股份有限公司董事会

2026年4月23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）。