

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

## 江苏威龙智能科技股份有限公司 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。

本次股东会的召集程序经公司第四届董事会第五次会议通过。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《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

本次会议采用现场方式召开。

## (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表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月27日10:00:00

## (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	836556	威龙科技	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

本公司聘请的天津嘉德恒时律师事务所2位律师

## 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		
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2025 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2025 年度财务决算报告》	√
5.00	《2026 年度财务预算报告》	√
6.00	《2025 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的相关公告。

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。法人股东代表凭法定证明书或法人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月27日8:00-9:30

（三）登记地点：本公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

1、周明

2、联系电话：13961268241

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《公司第四届董事会第五次会议决议》；

《公司第四届监事会第六次会议决议》。

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日