

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司

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

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其它规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10时00分。

（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	839965	伟隆机械	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。

本公司聘请的上海云廊律师事务所叶静、刘小勇律师。

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	关于<2025年年度报告及摘要>的议案	√
2	关于<2025年度董事会工作报告>的议案	√
3	关于<2025年度监事会工作报告>的议案	√
4	关于<2025年度财务决算报告>的议案	√
5	关于<2026年度财务预算报告>的议案	√

6	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
7	关于<续聘 2026 年度审计机构>的议案	√
8	关于< 2026 年度研发立项>的议案	√
9	关于< 公司未弥补亏损超过实收股本总额>的议案	√

议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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、股东帐户卡；
- 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、股东帐户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东帐户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东帐户卡和持股凭证；
- 5、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 15 日上午 8:00~10:00

（三）登记地点：上海伟隆机械设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴春萍；邮编：201612；电话：021-57681569；
地址：上海市松江区新桥镇新创路 46 号会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- （一）《上海伟隆机械设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《上海伟隆机械设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 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）。