

证券代码：870487

证券简称：环威股份

主办券商：华安证券

广东环威电线电缆股份有限公司  
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月17日上午10点30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	870487	环威股份	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。

本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所谭劲松律师、羊丽梅律师。

## 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年度财务决算报告》	√
4.00	《2026年度财务预算报告》	√
5.00	《2025年年度报告及摘要》	√

6.00	《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7.00	《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《2025 年度财务报表审计报告》	√
9.00	《关于公司拟向银行申请授信额度及授权办理相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》	√
11.00	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√

具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）指定信息披露平台披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》以及《第五届监事会第四次会议决议公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（林文斌、林少荣）；

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；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；

（2）由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

（3）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

（4）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2026年5月17日上午10点

（三）登记地点：同会议地点

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶云飞；联系电话：0755-23422888；传真：0755-23422888 联系地址：深圳市光明新区光明大道14号路金环宇科技园区1栋 邮政编码：518107

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《广东环威电缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司董事会

2026年4月27日