

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 北京威控科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室召开

##### （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

公司会议室现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

(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	430292	威控科技	2026年5月14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。

本公司聘请的河北衡泰律师事务所见证律师。

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.	2025年年度报告和2025年年度报告摘要的议案	√
2.	关于2025年年度董事会工作报告的议案	√

3.	关于 2025 年年度监事会工作报告的议案	√
4.	2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告的议案	√
5.	2025 年度拟不分配利润的议案	√
6.	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
7.	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
8.	关于向银行申请综合授信及关联方向公司提供担保的议案	√

详见公司于同日披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告》（编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）等公告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人

本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:30

(三) 登记地点：海淀区弘祥文化创意产业园 7121

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区海淀区弘祥文化创意产业园 7121 联系人：  
胡字滢（董事会秘书） 电话：010-62305007 传真：010-62305007

(二) 会议费用：会议会期预计 1 天，参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《北京威控科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《北京威控科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京威控科技股份有限公司董事会

2026年4月27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)。