

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：太平洋证券

威尔凯电气（上海）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需相关部门批准或履行必要程序的情况。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

无

（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

无

（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	830784	威尔凯	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。

北京德恒（昆明）律师事务所律师：王琳、谢峰。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√

7	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
9	《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√
10	《监事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√
11	《关于审议公司董事长兼总经理辞职事宜的议案》	√
12	《关于审议聘任公司新任董事及提请股东大会选举董事的议案》	√

内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号 2026-007 至 2026-017）。

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（11、12），回避表决股东为（云南镭名红投资有限贵公司）；

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、账户卡；2、由代理人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书、股东账户卡及代理人身份证；3、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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业

执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 15:00-16:00

（三）登记地点：云南省昆明市五华江滨西路联通大厦 13 楼

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：童燕菲 地址：云南省昆明市五华江滨西路联通大厦 13 楼 电话：18214350653 传真：021-57565855 电子邮箱：werkaibpq@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件

（一）《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

威尔凯电气（上海）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）。