

证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司
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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

（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

本次会议采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月2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	872774	威沃敦	2026年5月26日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请北京大成（成都）律师事务所律师进行见证。

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年度独立董事工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年度审计报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》	√

5	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于 2025 年度安全生产费用实际使用情况的议案》	√
10	《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-015）；《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）；《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）；《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-021）；《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

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（8），回避表决股东为（为何伟、四川伟丽易洋商务咨询有限公司、成都沃敦久荣企业管理合伙企业（有限合伙）、四川伟冠企业管理合伙企业（有限合伙））；

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：1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、由代理人代表自然人股东出席本次会

议的，应出示股东签署的授权委托书、代理人身份证件；3、法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的法人股东营业执照复印件；若委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书；4、执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人代表合伙企业股东出席会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人签署并加盖单位公章的授权委托书；5、办理登记手续：股东可通过信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年6月2日9:00

（三）登记地点：四川省威沃敦石油科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吉泓光；联系电话：0838-5703565；联系地：四川省德阳市广汉市小汉镇凤凰村三社。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。