

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

## 浙江威星电子系统软件股份有限公司 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。

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

会议通过现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月20日09:00:00

(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	839655	威星电子	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

公司聘请北京康达（杭州）律师事务所两位律师。

## 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 年年度报告及其摘要	√
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 年度利润分配方案	√
6.00	关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	√
7.00	关于预计 2026 年向银行等金融机构申请授信额度的议案	√
8.00	2025 年度监事会工作报告	√
9.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	
9.01	选举傅东风先生为公司第四届董事会董事	√
9.02	选举方敏珍女士为公司第四届董事会董事	√

9.03	选举洪永龙先生为公司第四届董事会董事	√
9.04	选举李敬堂先生为公司第四届董事会董事	√
9.05	选举刘绍帅先生为公司第四届董事会董事	√
9.06	选举周慧女士为公司第四届董事会董事	√
10.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	
10.01	选举王伟弓先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举能娜娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

#### 1、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2、审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 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）公告的《浙江威星电

子系统软件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）和《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

3、审议《2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容：公司 2025 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务制度，对 2025 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2025 年度财务决算报告》。

4、审议《2026 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司对 2026 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2026 年度财务预算报告》。

5、审议《2025 年度利润分配方案》的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告，公司 2025 年度实现的净利润为-16,631,315.54 元，本年度不进行利润分配。

6、审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

7、审议《关于预计 2026 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》的议案

议案内容：

为落实 2026 年的经营计划，保证公司 2026 年资金流动性，支持

公司业务发展，公司拟向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构申请不超过人民币 13500 万元的综合授信融资（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函、应收账款保理、融资租赁和其他融资。

以上申请授信融资包括向金融机构及下属机构的申请授信额度。借贷方式包括信用、抵押、质押、担保、保证等。

#### 8、审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行监事会工作职责，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 9、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》的议案

议案内容：公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名傅东风、方敏珍、洪永龙、李敬堂、刘绍帅、周慧为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起算。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事会候选人的任职资格符合相关法律的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 10、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》的议案

议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司章程》及相关

法律、法规规定，拟提名王伟弓、能娜娜为公司第四届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人为连任，经股东会审议通过后，与职工代表大会选举产生的1位职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过后生效。

以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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（傅东风、方敏珍、曹月英、傅宇坤、杭州锦星投资管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月20日8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号荟鼎智创中心9幢9层公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周慧；联系地址：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号荟鼎智创中心9幢9层公司会议室；邮编：310051；联系电话：0571-88101381；传真：0571-88101381

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

（一）《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

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）。