

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江威利坚科技股份有限公司

### 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 99 号

##### （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20日10:00-11:00。

## （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	836164	威利坚	2026年5月18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。

本公司聘请的浙江航英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	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 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√

6	关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构>的议案	√
7	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	√

议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

议案二：关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。

议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议由公司财务部负责编制的《2025 年度财务决算报告》。

议案四：关于 2026 年度财务预算报告的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议由公司财务部负责编制的《2026 年度财务预算报告》。

议案五：公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

具体内容请详见：2026 年 4 月 29 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案六：关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构>的议案

具体内容请详见：2026 年 4 月 29 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所》（公告编号：2026-

013)。

议案七：关于 2025 年年度权益分派预案的议案

具体内容请详见：2026 年 4 月 29 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-014）。

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

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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪晓成；联系地址：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 99 号；联系电话：0577-62705909；传真：0577-62705908

(二) 会议费用：费用自理

## 五、备查文件

《浙江威利坚科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《浙江威利坚科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

浙江威利坚科技股份有限公司董事会

2026年4月29日