

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

华威粘结材料（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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号一楼会议室

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月20日上午9:00。

（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	870305	华威股份	2026年5月15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。

本公司聘请的上海市金茂律师事务所王慧婷、杨红良律师。

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》议案	√
2.	《关于公司 2025 年度监事会工	√

	作报告》议案	
3.	《关于公司 2025 年年度报告及摘要》议案	√
4.	《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案	√
5.	《关于公司 2026 年财务预算报告》议案	√
6.	《关于公司 2025 年利润分配》议案	√
7.	《关于续聘 2026 年度财务审计机构》议案	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

董事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司2025年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据公司2025年度的职责履行情况，编制了《2025年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2025年年度报告及摘要》议案

《华威粘结材料（上海）股份有限公司2025年年度报告》及《华威粘结材料（上海）股份有限公司2025年年度报告摘要》的具体内容详见2026年4月29日于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《华威粘结材料（上海）股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-006）；《华威粘结材料（上海）股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）

（四）审议《关于公司2025年度财务决算报告》议案

公司财务部根据公司2025年度的财务情况编制了《2025年财务决算报告》

（五）审议《关于公司2026年财务预算报告》议案

公司财务部根据公司2025年度的财务情况编制《2026年财务预算报告》。

（六）审议《关于公司2025年利润分配》议案

具体内容详见2026年4月29日于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《华威粘结材料（上海）股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

（七）审议《关于续聘2026年度财务审计机构》议案

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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日上午8:00—9:00

（三）登记地点：上海市金山区漕泾镇蒋庄村2050号一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-67256978

（二）会议费用：本次股东参加的交通、食宿费用自理。

五、备查文件

（一）与会董事签字确定的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确定的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会

2026年4月29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）。