

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需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

本次会议以现场会议及电子通讯会议结合的方式召开。

会议地点：公司会议室

（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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式表决。同一表决权只能选择现场、电子通讯投票中的一种。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（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。

（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	839085	广东威林	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。

公司聘请北京金杜（深圳）律师事务所律师对本次股东会召开出具法律意见书。

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 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《广东威林科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东威林科技股份有限公司董事会制度》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东会各项决议的实施，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并形成了《公司 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的议案》

公司监事会依照《公司章程》《广东威林科技股份有限公司监事会制度》等公司制度的规定，忠实履行各项职责，贯彻落实各项决议，积极有效地开展工作，对 2025 年度的工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2026 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

（五）审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的要求，结合公司 2025 年的经营情况，完成了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《广东威林科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《广东威林科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公编号：2026-014）。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司当前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，统筹考虑公司日常经营资金需要，公司不对 2025 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为满足公司日常经营和业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月20日9:00-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈恩慧 联系电话：0752-5752600

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《广东威林科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《广东威林科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东威林科技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）。