

证券代码: 603023

证券简称: 威帝股份

公告编号: 2026-029

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2026年5月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

#### (二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年5月27日 10点00分

召开地点: 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号, 哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日

至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》	√
2.00	《关于公司本次重大资产重组方案的议案》	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	交易价格和定价依据	√
2.05	交易对价的支付方式	√
2.06	交易资金来源	√
2.07	交易对价的支付	√
2.08	标的股权的交割及违约责任	√
2.09	过渡期损益安排	√

2.10	滚存利润安排	√
2.11	业绩承诺期及业绩承诺	√
2.12	补偿义务人及业绩补偿、奖励安排	√
2.13	决议有效期	√
3	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	√
4	《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》	√
5	《关于<哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
6	《关于签署附条件生效的交易协议的议案》	√
7	《关于交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√
8	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	√
9	《关于交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号>第十二条规定情形的议案》	√
10	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	√
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
13	《关于确认本次交易相关审计结果、评估结果及备考审阅结果的议案》	√
14	《关于使用部分募集资金支付部分股权收购款的议案》	√
15	《关于公司向银行申请并购贷款的议案》	√
16	《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
17	《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》	√
18	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及相关法律文件有效性的议案》	√
19	《关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案》	√
20	《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》	√
21	《关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》	√
22	《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见 2026 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公司相关公告。

2、特别决议议案：1-22

3、对中小投资者单独计票的议案：1-22

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603023	威帝股份	2026/5/21

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2026年5月26日上午9:00-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司证券事务部办公室（哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以在登记时间内公司收到时间为准，请在传真或信函上注明联系电话。

## 六、 其他事项

1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件。

3、联系地址及电话

联系地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号

联系人：哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部

联系电话：0451-87101100 传真：0451-87101100

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

### ● 报备文件

第六届董事会第八次会议决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

哈尔滨威帝电子股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》			
2.00	《关于公司本次重大资产重组方案的议案》			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	交易对方			
2.03	交易标的			
2.04	交易价格和定价依据			
2.05	交易对价的支付方式			
2.06	交易资金来源			
2.07	交易对价的支付			
2.08	标的股权的交割及违约责任			

2.09	过渡期损益安排			
2.10	滚存利润安排			
2.11	业绩承诺期及业绩承诺			
2.12	补偿义务人及业绩补偿、奖励安排			
2.13	决议有效期			
3	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》			
4	《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》			
5	《关于〈哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
6	《关于签署附条件生效的交易协议的议案》			
7	《关于交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》			
8	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》			
9	《关于交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的议案》			
10	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》			
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议			

	案》			
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》			
13	《关于确认本次交易相关审计结果、评估结果及备考审阅结果的议案》			
14	《关于使用部分募集资金支付部分股权收购款的议案》			
15	《关于公司向银行申请并购贷款的议案》			
16	《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》			
17	《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》			
18	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及相关法律文件有效性的议案》			
19	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》			
20	《关于本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产情况的议案》			
21	《关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》			
22	《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。