

证券代码：688100

证券简称：威胜信息



威胜信息技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 5 月

威胜信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

威胜信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	3
威胜信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	5
关于修订《公司章程》的议案	7

威胜信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为保障威胜信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由工作人员统一收票。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东（或股东代理人）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十二、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

威胜信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14时00分

2、现场会议地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室

3、召集人：威胜信息技术股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、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15日至2026年5月15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（2026年5月15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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

1、关于修订《公司章程》的议案

（六）股东及股东代理人发言及提问

（七）现场与会股东对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场投票表决结果

（九）复会，宣布现场投票表决结果

（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

- (十一) 主持人宣读股东会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见书
- (十三) 签署相关会议文件
- (十四) 主持人宣布现场会议结束

议案一：

威胜信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际经营发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：电力自动化终端及系统、用能信息采集终端及系统、能源综合自动化管理系统、工业电气自动化终端及系统、轨道交通电气自动化终端及系统的开发、生产、销售、服务；通信产品开发、生产及销售、通信工程；电能监测仪、配电监测及用电管理装置、能耗监测分析与收费系统、智慧交通设备及系统、新能源汽车充换电设施及系统、网络传感器、互感器、通信基站配套设备、售电管理装置、智能营业系统、电气消防安全设备、软件产品、系统解决方案及相关产品的开发、生产、销售、服务；智能装备的研发、生产、销售、服务；云平台服务、云应用服务、大数据分析服务、集成电路设计及销售、通信器材及设备的设计及销售、计算机信息系统集成与工程实施、服务；电能数据采集、	第十五条 经依法登记，公司的经营范围： <u>一般项目：电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；其他通用仪器制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备制造；通信设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光电子器件制造；光电子器件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服</u>

修订前	修订后
<p>分析系统及相关设备的运行维护；机电设备安装工程承包；电力工程设计与施工、服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p><u>务；安防设备制造；安防设备销售；消防技术服务；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；基于云平台的业务外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；充电桩销售；充电控制设备租赁；机动车充电销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源专用机械设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；智能水务系统开发；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</u></p> <p><u>许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工。</u>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司已于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）及修订后的《公司

章程》。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

威胜信息技术股份有限公司

2026年5月15日