

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第 2 次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区虹中路 263 号 6 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记地点：上海市闵行区虹中路 263 号一楼大厅；

2、登记时间：2025 年 12 月 3 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、扫描件电子邮件进行登记。

地址：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号

邮编：200241

联系人：殷骏、张峰

电话：021-64656828

电子邮件：dm@welltech.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、公司第九届监事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年十一月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、投票代码：362058 投票简称：威尔投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 05 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月05日上午9:15，结束时间为2025年12月05日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2025年第2次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

提案编码	提案内容	表决意见			该列打勾的栏目可以投票
		赞成	反对	弃权	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案				√
非累积投票提案					
1.00	关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案				√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案				√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案				√
4.00	关于废止《监事会议事规则》的议案				√
5.00	关于修订《独立董事制度》的议案				√

注：请在非累积投票议案表决意见栏内相应地方填上“√”

委托人签名(盖章): 委托日期: 年 月 日

身份证号码（统一社会信用代码）：

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码: