

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

目 录

| | |
|-------------------------------|---|
| 2025 年第一次临时股东大会会议议程..... | 1 |
| 议案一 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案..... | 2 |

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14:00

网络投票时间：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室

一、主持人宣布会议开始。

二、报告现场会议出席情况。

三、听取并审议会议议案。

1、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案。

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言。

五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。

六、宣读股东大会现场表决决议。

七、会议见证律师宣读法律意见书。

八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。

九、本次股东大会会议结束。

议案一

关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

一、注册资本变更情况

自 2024 年 7 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,962,400 股，回购均价 2.52 元/股，使用资金总额 999.26 万元（不含交易费用）。回购方案的实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司按照披露的回购方案完成回购，并于 2025 年 1 月 7 日完成回购股份的注销手续。公司总股本由 56,207.9807 万股变更为 55,811.7407 万股，注册资本由人民币 56,207.9807 万元减少至人民币 55,811.7407 万元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：

| 原条款内容 | 修订后内容 |
|---|--|
| 第七条 公司注册资本为：人民币 56,207.9807 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | 第七条 公司注册资本为：人民币 55,811.7407 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 |
| 第二十条 公司股份总数为 56,207.9807 万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 55,811.7407 万股，均为普通股。 |

注：上述“原条款”为《公司章程》（2020 年 12 月修订）内容。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议并经市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门登记为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记变更、章程备案等相关具体事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

此事项已经 2025 年 1 月 24 日第五届董事会第二十六次会议审议通过。

以上议案，请予审议。