

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2026-030

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的通知

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：2026 年第 1 次临时股东会

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：2026 年 8 月 19 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 2026 年 8 月 19 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 2026 年 8 月 19 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：2026 年 8 月 13 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 8 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人;

(2) 本公司董事、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会的其他人员。

8. 会议地点：上海市闵行区兰香湖南路 1280 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	关于拟变更公司全称并对应修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于拟变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于拟购买董责险的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于制定《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《关联交易制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《募集资金专项管理办法》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√

上述提案均已经公司第九届董事会第 14 次（临时）会议审议通过，提案内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的全部提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1. 登记地点：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号；
2. 登记时间：2026 年 8 月 14 日上午 9:00-11:30，13:00-16:30；
3. 登记办法：
 - （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、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、委托人证券账户卡、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 号公司投资者关系部

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 14 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

2026 年 8 月 3 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362058”，投票简称为“威尔投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—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 2026 年 8 月 19 日，9:15—15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2026 年第 1 次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司于 2026 年 8 月 19 日召开的 2026 年第 1 次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可投票)	同意	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	关于拟变更公司全称并对应修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√			
3.00	关于拟购买董责险的议案	√			
4.00	关于制定《对外投资管理制度》的议案	√			
5.00	关于制定《对外担保管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《关联交易制度》的议案	√			
7.00	关于修订《募集资金专项管理办法》的议案	√			
8.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：