



2026年8月4日 星期二      zqsb@stcn.com (0755)83501750

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.股东会会议时间：2026年8月10日(临时股东会)  
2.股东会会议地点：上海市  
3.股东会会议的召集人：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。  
(1)现场会议时间：2026年8月10日14:00  
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月10日的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10日9:15至15:00(含)期间。

5.会议的授权登记日：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(或委托代理人)；  
(2)本公司董事、高级管理人员；  
(3)公司聘请的见证律师；  
(4)根据相关法律法规或有权召集股东大会的其他人员；  
8.会议地点：上海市闵行区兰香南路1280号6楼会议室

二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称                    | 提案类型    | 备注          |
|------|-------------------------|---------|-------------|
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有提案       | 非累积投票提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 关于拟变更公司名称并对应修订《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 | 关于聘任独立董事的议案             | 非累积投票提案 | √           |
| 4.00 | 关于聘任(或对外投资管理制度)的议案      | 非累积投票提案 | √           |
| 5.00 | 关于聘任(或对外投资管理制度)的议案      | 非累积投票提案 | √           |
| 6.00 | 关于聘任(或对外投资管理制度)的议案      | 非累积投票提案 | √           |
| 7.00 | 关于聘任(或对外投资管理制度)的议案      | 非累积投票提案 | √           |
| 8.00 | 关于聘任(或对外投资管理制度)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,公司将就本次股东大会审议的全部提案对中小投资者投票单独计票,持有公司5%以上股份的股东对公司董事、高级管理人员以及其其他股东表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项  
1.登记地点:上海市闵行区兰香南路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)法人股东须持授权书、授权委托书和本人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理:本人、受托人持身份证、委托人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东须持有以上有效证件的复印件、扫描件或电子邮件进行登记。

地址:上海市闵行区兰香南路1280号公司投资者关系部  
联系人:陈璇、陈璇  
电话:021-64658268  
电子邮箱:[cn@weltech.com.cn](mailto:cn@weltech.com.cn)  
四、参加网络投票的具体操作流程  
公司将为股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

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.网络投票的代码与投票简称:股票代码为“362058”,投票简称为“威尔泰股票”。  
2.网络投票及投票时间:  
(1)对于累积投票提案,网络投票时间:同意、反对、弃权。  
(2)对于非累积投票提案,网络投票时间:同意、反对、弃权。  
(3)股东对议案进行投票,视为对除累积投票外的其他所有提案表示相同意见。股东对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,则已投票表决的具体提案的表决意见无效,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,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所投票系统的程序  
1.投票时间:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月10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议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务实施细则》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://www.cninfo.com.cn>)规则指引查阅。

(上接B87版)

(6)持有应当亲自出席或者委托其持有他人代为出席会议的要求;  
(7)会议联系人和联系方式;  
(8)发出会议通知日期;  
(9)会议通知和公告内容。

二、网络投票的时间:2026年8月10日(星期二)下午14:00-14:50(含)期间。

三、网络投票的地点:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

四、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

五、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

六、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

七、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

八、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

九、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十一、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

十二、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十三、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十四、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

十五、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十六、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十七、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

十八、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十九、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

二十一、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十二、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十三、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

二十四、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十五、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十六、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

二十七、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十八、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十九、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

三十、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十一、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十二、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

三十三、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十四、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十五、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

三十六、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十七、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十八、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

三十九、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十一、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

四十二、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十三、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十四、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

四十五、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十六、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十七、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

四十八、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十九、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

五十一、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十二、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十三、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

五十四、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十五、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十六、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

五十七、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十八、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十九、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

六十、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十一、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十二、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

六十三、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十四、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十五、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

六十六、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十七、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十八、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

六十九、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十一、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

七十二、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十三、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十四、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

七十五、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十六、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十七、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

七十八、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十九、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

八十、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

八十一、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

八十二、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

八十三、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

八十四、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

八十五、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

八十六、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

八十七、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

八十八、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

八十九、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

九十、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

九十一、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

九十二、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

九十三、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

九十四、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

九十五、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

九十六、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

九十七、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

九十八、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

九十九、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百零一、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

一百零二、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百零三、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百零四、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

一百零五、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百零六、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百零七、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

一百零八、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百零九、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百一十、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

一百一十一、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百一十二、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百一十三、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

一百一十四、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百一十五、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百一十六、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

一百一十七、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百一十八、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百一十九、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

一百二十、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百二十一、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百二十二、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

一百二十三、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百二十四、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百二十五、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

一百二十六、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百二十七、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百二十八、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

一百二十九、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百三十、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百三十一、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

一百三十二、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百三十三、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百三十四、网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

一百三十五、网络投票的密码:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

一百三十六、网络投票的权限:2026年8月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15: