

2025-09-27

报备文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件1：授权委托书
 授权委托书
 哈尔滨威帝电子股份有限公司：
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
5	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
 委托人身份证号： 受托人身份证号：
 委托日期： 年 月 日
 备注：
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。