

证券代码：872314

证券简称：维拓科技

主办券商：东吴证券

南京维拓科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 21 日上午 09 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

南京维拓科技股份有限公司公司会议室（江苏省南京市雨花台区软件大道 11 号花神大厦 302 室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改南京维拓科技股份有限公司章程》议案

公司根据实际需要，主要就公司章程中涉及股份发行的相应条款予以修改。

（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

结合 2018 年半年度实际发生的关联交易情况，公司拟定了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，因出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡。

（二）登记时间：2018 年 9 月 21 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：025-84653463

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《南京维拓科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

南京维拓科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日