

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司
关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 21 日上午 9：30—11：00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 9 月 17 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

深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号蚝业工业园公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名曾伟先生为董事》议案

鉴于王莉娜辞去了公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为了保证公司董事会工作正常进行，拟提名曾伟为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 20 日上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00

(三) 登记地点：深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号蚝业工业园公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号蚝业工业园 联系人：罗来森 电话：0755-27656201 传真：0755-27656182

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日