

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，合法合规。

（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

本次会议召开时间：2019 年 11 月 7 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.50 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 11 月 1 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

江苏苏州高新区前桥路 333 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

鉴于公司自身发展及业务拓展的需要，公司将在贵州省贵阳市国家高新区设立贵阳伟仕泰克半导体材料有限公司，注册资本 10000 万元，其中公司出资 5100 万元，出资比例为 51%。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年11月7日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：江苏苏州高新区前桥路333号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江苏苏州高新区前桥路333号公司会议室

联系电话：0512-66793650

联系人：吴曾

传真：0512-66793650

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月22日