

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：东莞证券

伟乐视讯科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 12 月 13 日 9:30。

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 12 月 10 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

伟乐视讯科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名邹伟华先生、徐丽杰女士、朱毅先生、卜荣昇先生和郭荣峰先生、冯敏红女士、杨雪松先生、陈仰青先生、刘裕标先生为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名何振鹏先生、周钦光先生为第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（三）审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案

考虑到服务的便捷性与高效性，经充分沟通与友好协商，本公司决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，费用 23 万元。

(四) 审议《关于办理银行贷款并授权总经理办理相关手续》议案

为满足公司日常生产经营需要及业务的开展，公司 2019 年 12 月至 2020 年 12 月拟向银行申请总额度不超过人民币 8000 万元的贷款（具体以实际申请到的贷款金额和银行为准），并授权总经理办理贷款相关事宜及签署贷款协议。

(五) 审议《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》议案

根据公司与关联方的实际情况，现对公司 2020 年的日常关联交易进行预计。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 11 日（09:00--17:00）

(三) 登记地点：伟乐视讯科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王芳，惠州市惠城区惠南产业园顺昌路 1 号伟乐科技园，
0752-2760099， Yoshi.wang@wellav.com

(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天前提交。

五、备查文件目录

《伟乐视讯科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2019年11月27日