

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 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

定于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-036。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2019 年 11 月 29 日，公司董事会收到单独持有 11.62% 股份的股东吴曾书面提交的《关于补充确认关联借款的议案》，提请在 2019 年 12 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

2018年8月1日,苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司为了自身及下属子公司伟仕泰克盐城光电材料有限公司的业务发展和补充流动资金,与关联方上海德骏投资顾问有限公司旗下管理基金,德骏资本-高端装备制造私募股权投资基金(以下简称“德骏基金”)签订《附转股权的债权协议》,公司向德骏基金借款30,600,000.00元。

(三) 审查意见说明

经审核,董事会认为股东符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东吴曾提出的临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年11月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2019年第三次临时股东大会审议事项

- (一) 审议《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》
- (二) 审议《关于公司与韦建晶签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》
- (三) 审议《关于公司与德骏资本-高端装备制造私募股权投资基金签署附生效条件〈债转股股票认购协议〉的议案》
- (四) 审议《关于公司发行股份购买控股子公司股权与德骏资本

-高端装备制造私募股权投资基金以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》

(五) 审议《关于批准本次股份发行相关的审计报告的议案》

(六) 审议《关于〈德骏资本-高端装备制造私募股权投资基金拟以持有的苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司债权转股权所涉及的部分债权价值评估项目资产评估报告〉的议案》

(七) 审议《关于〈苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司拟发行股份购买股权涉及的合肥伟仕泰克电子材料有限公司全部权益价值资产评估报告〉的议案》

(八) 审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

(九) 审议《关于股票发行后修改〈公司章程〉的议案》

(十) 审议《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

(十一) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

(十二) 审议《关于补充确认关联借款的议案》

(十三) 审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

(十四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案的议案》

(十五) 审议《关于补充确认关联借款的议案》

## 五、备查文件目录

(一) 公司股东提交的《关于提请增加公司 2019 年第三次临时股东大会临时提案的函》

(二)《附转股权的债权协议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月2日