

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（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：2020 年 1 月 9 日 14:00-17:00。

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 2020 年 1 月 3 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

陕西省西安市国际港务区陆港大厦 A 座 1208 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司 2019 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维萨特科技股份有限董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

议案内容详见公司 2019 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维萨特科技股份有限董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

（三）审议《关于变更会计师事务所》议案

议案内容详见公司 2019 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-020）。

（四）审议《关于向中信银行申请授信》议案

议案内容详见公司 2019 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中信银行申请综合授信的公

告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；
2. 委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2020年1月9日14时00分

（三）登记地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦1208室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李新利 联系电话：029-83326521 传真：029-88860260 电子邮箱：lixinli@probecom.cn 地址：陕西省西安市国际港务区陆港大厦1208室

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》

经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》

陕西维萨特科技股份有限公司

董事会

2019年12月24日