

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

陕西维萨特科技股份有限公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二次会议，通过决议决定召开公司 2019 年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 14:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871577	维萨特	2020年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市建纬（西安）律师事务所见证律师

（七）会议地点

陕西省西安市国际港务区陆港大厦 1208 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，提请审议。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2019 年度公司生产经营情况、公司发展战略、2019 年度董事会主要工作等方面进行全面的总结。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席就 2019 年度监事会工作情况做了详细报告。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司长远发展考虑，本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，公司拟修订《陕西维萨特科技股份有限公司章程》的部分条款。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

公司报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，具

体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》（公告编号：2020-011）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司股东大会职责和权限，保障股东合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《陕西维萨特科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司治理结构，健全董事会运行机制，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《陕西维萨特科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为规范公司治理结构，健全监事会运行机制，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《陕西维萨特科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为切实维护投资者的利益，规范公司担保行为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《陕西维萨特科技股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

#### （十四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范对外投资行为，防范投资风险，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《陕西维萨特科技股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-016）。

#### （十五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司关联交易行为，确保公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《陕西维萨特科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

#### （十六）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

为加强承诺人及公司履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《陕西维萨特科技股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上公布的《承诺管理制度》（公告编号：2020-019）。

（十七）审议《修订〈投资者关系管理制度〉》

为进一步规范公司治理结构，提高公司治理水平，加强公司与投资者间的信息沟通，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《陕西维萨特科技股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款。

详见公司全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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；委托代理人出席会议的，代理人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；

2、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；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5月20日12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《第二届董事会第二次会议决议》

经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》

陕西维萨特科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日