

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 日上午 10：00。

预计会议 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	835004	维力谷	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. 本公司聘请的上海君悦（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号蚝业工业园公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2019 年工作进行回顾和讨论，并形成了 2019 年年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2019 年工作进行回顾和讨论，并形成了 2019 年年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2019 年度报告及其摘要》议案

审议《关于 2019 年度报告及其摘要》

（四）审议《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

审议《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2019 年度审计报告》议案

审议《2019 年度审计报告》

(六) 审议《关于拟修订公司章程》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程》（公告编号 2020-008）。

(七) 审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号 2020-009）。

(八) 审议《关于追认 2019 年聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）及续聘 2020 年大华会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司拟追认 2019 年聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）及续聘 2020 年大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、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、法定代表

人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 05 月 19 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00

(三) 登记地点：深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号蚝业工业园公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号蚝业工业园 联系人：罗来森 电话：0755-27656201 传真：0755-27656182

(二) 会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
- 二、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市维力谷无线技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日