

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 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，合法合规。

（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

现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日上午 9:00-11:00

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，包含优先股股东，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	834292	伟仕泰克	2020 年 5 月 29 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。

（七）会议地点

苏州市高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司增资并引入新投资者的议案》

鉴于控股子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司（以下简称：合肥子公司）业务发展的需要，合肥子公司将注册资本金由 3000 万元增资到 4023.32 万元，其中苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称：公司）认缴 498.54 万元注册资本金，以 2850 万元固定资产作价出资，合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业（有限合伙）（以下简称：合肥产投），认缴 524.78 万元注册资本金，以 3000 万元现

金出资，出资完成以后，公司出资额为 3082.64 万元，持股比例 76.62%，合肥产投出资额为 524.78 万元，持股比例 13.04%。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资扩股并引入新投资者的公告》（公告编号：2020-016）。

上述议案不存在特别决议议案，

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

自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 6 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点：苏州市高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴曾

联系地址：苏州高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）

联系电话：0512-66793650

传真：0512-6679365

邮箱：wuzeng@waythtec.cn

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 21 日