

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：东莞证券

## 伟乐视讯科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司会议室现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年6月19日14:30。

#### （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	832781	伟乐科技	2020年6月12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. 本公司聘请的广东华商律师事务所李连果律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2019年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现就公司董事会2019年度的工作进行汇报。

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

2019年，公司监事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现就2019年度工作进行了总结以及对2020年度监事会工作进行了安排，制作了2019年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年，公司在董事会和经营管理层的领导下，达到了预期的经营目标。

(四) 审议《关于公司 2019 年度公司利润分配方案的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，截止 2019 年 12 月 31 日，确认公司 2019 年度实现净利润 20,484,691.74 元，加上以前年度未分配利润 55,453,603.12 元，减去提取的法定盈余公积金 754,618.67 元，本次可供股东分配利润为 75,183,676.19 元。

经董事会会议决定，公司 2019 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 6450 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 3 元（含税），共计派送现金红利 1935 万元。本次利润分配不实行送股，也不进行资本公积金转增股本，不涉及股本变更。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则编制了 2020 年度财务预算。

(六) 审议《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

2019 年 1 月至 10 月，公司股东惠州市伟安股权投资合伙企业（有限合伙）占用公司资金合计 13,226,053.32 元人民币，上述资金占用实质上与公司经营无关，构成了关联方资金占用。截至 2020 年 4 月 30 日，所有关联方占用公司资金全部清理完毕，公司已经不存在关联方占用公司资金的情形。

(七) 审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统的各项规定，编制了 2019 年度报告及年度报告摘要。

（八）审议《关于授权法定代表人邹伟华先生代表公司签署 2020 年内向银行申请出具银行保函所需的相关法律文件的议案》

为了满足公司日常生产经营需要及业务的开展，公司拟授权法定代表人邹伟华先生签署 2020 年内向银行申请出具如下各类银行保函所需的相关法律文件：2020 年内单笔保函金额在 500 万元以内，或未到期的有效保函余额不超过 2000 万元的各类保函。时间从 2019 年年度股东大会审议通过之日起算，期限一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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

登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：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)、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

#### （二）登记时间：2020 年 6 月 12 日（09:00--17:00）

#### （三）登记地点：伟乐视讯科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王芳，地址：惠州市惠城区惠南产业园顺昌路 1 号伟乐科技园，办公电话：0752-2760099，邮箱地址：Yoshi.wang@wellav.com

(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

- (一) 《伟乐视讯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- (二) 《伟乐视讯科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司董事会

2020年5月28日