

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 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 9 月 25 日上午 9：30—11：00。

（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9月22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

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《关于提名魏军为董事候选人》

由于曾伟先生辞职导致董事会人数低于法定最低人数，控股股东吕小平提名魏军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。魏军先生符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联合惩戒对象。其简历如下：

魏军，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权、大专学历。1999年中专毕业于黄冈林校计算机应用专业，2001年大专毕业于武汉工业职业技术学院计算机应用专业。2001年9月至2003年10月在深圳汉记五金制品厂任总经理助理；2003年10月至2008年2月在深圳市光源电子有限公司任研发经理；2008年3月-2011年11月在深圳市维力谷无线技术股份有限公司任工程师；2011年12月-2015年4月在深圳市斯凯威技术有限公司任高级工程师；2015年5月-2016年7月在深圳市汉阳天线任副总经理，2016年8月-2019年12月在深圳市维力谷无线技术股份有限公司任技术总监；2020年01月在深圳市维力谷无线技术股份有限公司任车联网事业部副总经理。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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9月24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、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司董事会

2020年9月10日