

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 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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六次会议决议通过，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12月8日9:30。

（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12月3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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》

根据公司与关联方的实际情况，现对公司2021年的日常关联交易进行预计。

（二）审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

现根据公司经营的需要及《公司章程》的有关规定，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，聘期一年，聘期费用为40万元。

（三）审议《关于办理银行贷款并授权总经理办理相关手续的议案》

为了满足公司日常生产经营需要及业务的开展，公司2020年12月至2021

年 12 月拟向银行申请总额度不超过人民币 8000 万元的贷款（具体以实际申请到的贷款金额和银行为准），并授权总经理办理贷款相关事宜及签署贷款协议。

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，议案序号为一；

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

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 12 月 3 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

《伟乐视讯科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司董事会

2020年11月23日