

证券代码：835002

证券简称：维冠视界

主办券商：开源证券

**深圳市维冠视界科技股份有限公司**  
**关于召开 2021 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 2021 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**

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需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。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 13 日 09：30-12：00

## （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	835002	维冠视界	2021年1月8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

本公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据深圳市维冠视界科技股份有限公司（以下简称：公司）业务发展及未来审计的需要，经公司综合评估，决定变更会计师事务所，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

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）由法定代表人代表法人股东出席会议，须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡；（2）自然人股东出席本次会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；（3）由代理人代表个人出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；（4）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签署的授权委托书、单位营业执照、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年1月13日 08：30-09：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：刘其昌；联系电话 0755-84718412 转 8042；  
传真：0755-84711121

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《深圳市维冠视界科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市维冠视界科技股份有限公司董事会

2020年12月29日