

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

## 北京维信通科技股份有限公司

### 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。

本次临时股东大会由公司董事会召集。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时股东大会在公司现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日 10:00。

##### （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	430067	维信通	2021年2月4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

公司办公室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张嘉先生为公司董事的议案》

鉴于公司董事会董事姚威先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜提名张嘉先生为公司第四届董事会董事候选人。

附张嘉先生简历：

张嘉，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2012年至2014年，在成都维度科技发展有限公司，任系统集成工程师；2014年至今，在北京维信通科技股份有限公司工作，担任运维工程师。

(二) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

2019年度为公司提供年度审计的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙），因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘。公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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：2021年2月4日

（三）登记地点：北京维信通科技股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许芳

（二）联系地址：北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 16F

（三）联系电话：010-88432897

（四）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京维信通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司董事会

2021年1月21日