

证券代码：870815

证券简称：汇维科技

主办券商：中泰证券

长春汇维科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日上午 9:00。

（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	870815	汇维科技	2021年2月9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

吉林长春市朝阳经济技术开发区兴民路 1118 号长春汇维科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<变更公司注册地址>的议案》

关于公司注册地址变更的情况如下：

变更前，公司注册地址为：吉林省长春市高新开发区前进大街 2000 号阳光大厦 1 单元 701 号。

变更后，公司注册地址为：吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号。

（二）审议《关于<变更公司经营范围>的议案》

因公司业务发展需要，拟变更经营范围。公司拟将现有经营范围：“非标设备、非标生产线及电气控制设备、气动设备、液压设备的设计；机电产品（汽车、小汽车除外）的研究、开发与销售；模具的设计；非标专用设备研究与设备数控化改造；工程监理服务；计算机软件开发与服务（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。”

变更为“非标设备、非标生产线及电气控制设备、气动设备、液压设备的设计、生产及安装；机电产品（汽车、小汽车除外）的研发、生产与销售；模具的设计及生产；工程监理服务；生产、销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机系统服务；安防工程设计施工（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获准之前不得经营）。”

（三）审议《关于<修订公司章程>的议案》

根据公司注册地址、经营范围的变更，相应修改《公司章程》第三条和第十

条。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年2月23日8:00-9:00

（三）登记地点：吉林长春市朝阳经济技术开发区兴民路1118号长春汇维科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联络人员：高洪伟

地址：吉林省长春市朝阳经济技术开发区兴民路1118号长春汇维科技股份有限公司会议室

电话：0431-85111565

传真：0431-85111586

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《长春汇维科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

长春汇维科技股份有限公司董事会

2021年2月5日