

证券代码：870064

证券简称：威恒股份

主办券商：招商证券

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 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

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。公司已于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 9 时 30 分。

(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	870064	威恒股份	2021 年 2 月 18 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《关于聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二〇年年度审计机构的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年为公司提供审

计服务以来，其审计工作完成良好，并且该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业。

公司拟聘用其为公司二〇二〇年年度审计机构，年度审计报酬为人民币九万伍仟元整。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-004）。

（二）审议《关于拟变更公司名称的议案》

公司着眼市场定位需求，结合自身实际，不断积极进取、开拓创新。因公司发展需要，公司名称拟变更为：深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司，促进公司持续性发展，提升公司的竞争力。

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司发展需要，公司名称拟变更为：深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟更名并修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-003）。

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

自然人股东持本人身份证、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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函方式登记。

（二）登记时间：2020年2月23日8点30分至9点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何冬梅

电话：0755-82269668 传真：0755-82712177

地址：深圳市福田区八卦四路庆安八卦岭厂房413栋9楼01

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理

五、备查文件目录

《深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司董事会

2021年2月5日