

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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十八次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。公司已于 2021 年 3 月 9 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3月26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3月19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《关于深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业

股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效)，并就终止协议相关事宜达成一致意见。（公司正在办理更名，公司变更后的名称为深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司）

（二）审议《关于深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。（公司正在办理更名，公司变更后的名称为深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司）

（三）审议《关于深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司解除与招商证券股份有限公司持续督导协议的说明报告的议案》

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商招商证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于解除持续督导协议的说明报告》。（公司正在办理更名，公司变更后的名称为深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司）

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）审议《关于公司拟对外投资新设参股公司的议案》

根据公司发展战略，公司拟对外投资新设参股公司，公司名为：中铭威恒（深圳）数字科技有限公司，注册地为深圳市福田区八卦岭厂房 413 栋 9 层 02，注册资本为 500 万元。公司认缴出资 100 万元，占注册资本的 20%。（最终以工商登记信息为准）。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《对外投资新设参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

（六）审议《关于公司董事会提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，现提名茅志强、潘丽、王威、何冬梅、茅建江为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

第五届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。详见公司在全中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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-012）。

（七）审议《关于公司监事会提名第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，现提名李中济、黄良为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司监事任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-012）。

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

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 3 月 26 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

《公司第四届董事会第十八次会议决议》

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日