

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司

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及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 4 月 25 日上午 10:00—11:00。

预计会期 1 天

（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	836447	信维股份	2021年4月21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

广州信维电子科技有限公司董事会办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-025)

(二) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-026)

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、持股凭证；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证， 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证， 加盖法人

单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年4月25日

(三) 登记地点：广州信维电子科技有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A4栋
第三层

联系电话：020-38638003

联系人：刘霞

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州信维电子科技有限公司董事会

2021年4月9日