

证券代码：836373

证券简称：耐维思通

主办券商：东吴证券

## 江苏耐维思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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，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 5 月 17 日 14:00-16:00。

预计会议 0.5 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	836373	耐维思通	2021年5月10日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请财务审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因服务期限届满，原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。根据公司业务发展需要，公司董事会提议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2、个人股东持本人身份证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记； 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月17日9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵钰，联系电话：0512-88830281，联系地址：江苏省张家港市国泰北路1号科技园H幢5楼，邮编：215600

（二）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

《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议》

江苏耐维思通科技股份有限公司董事会

2021年4月28日