

证券代码：870064

证券简称：威恒数科

主办券商：开源证券

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2020 年第三次临时股东大会。公司已于 2021 年 5 月 7 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5月24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	威恒数科	2021年5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《关于申请借款暨联营公司股权质押的议案》

为满足公司2021年度项目运营的资金需求，公司2021年度拟向天津翡璋投资中心（有限合伙）借款2500万元人民币。

上述借款需要以公司持有敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司

51%的股权进行质押。

（二）审议《关于关联方为公司担保的关联交易的议案》

公司实际控制人茅志强先生为公司 2021 年度拟向天津翡璋投资中心（有限合伙）借款 2500 万元人民币提供关联担保。

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（二）；

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 5 月 24 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

《深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日