

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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三次会议审议通过，决定召开 2021 年第四次临时股东大会。公司已于 2021 年 5 月 26 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6月10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6月4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《关于对联营公司敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司增加投资的议案》

为解决敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司（以下简称“敦豪威恒”或“联营公司”）建设的敦豪-威恒智慧供应链南区综合营运中心项目资金短缺问题，敦豪威恒股东深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司（以下简称“威恒数科”或“公司”）、敦豪物流（珠海）有限公

司（以下简称“敦豪物流”）双方股东以同股同权为基础，按持股比例以“资本公积”形式投入敦豪威恒。威恒数科、敦豪物流分别投资金额为2000万元人民币、1921.57万元人民币，投资总额共计3921.57万元人民币。此次投资不改变敦豪威恒的注册资本。

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：2021年6月10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三次会议决议》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日