

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 6 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 7 月 5 日 15:00—2021 年 7 月 6 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	839874	伟泰科技	2021年7月2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。
3. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所于炜、韩坤律师。

（七）会议地点

江苏省常州市新北区薛家镇富强路1号

二、会议审议事项

- （一）审议《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请的

议案》

公司于2020年10月9日召开了2020年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》等事宜。2020年12月28日，本公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件，并于2020年12月31日取得全国股转公司受理。由于本公司向全国股转公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件中记载的财务资料截止日期为2020年6月30日，相关财务资料有效期至2020年12月31日。2021年3月25日，公司在全国股转公司指定信息披露平台披露了《2020年年度报告》，公司2020年度经审计净利润为1,891.14万元，较上年下滑48.11%。

基于公司目前现状和未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、法人股东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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 6 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：江苏省常州市新北区薛家镇富强路 1 号二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：曹红辉

地 址：常州市新北区薛家镇富强路 1 号

邮 编：213125

电 话：0519-85967018

传 真：0519-85967050

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《常州伟泰科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

常州伟泰科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日