

证券代码：839581

证券简称：佳维科技

主办券商：长江证券

武汉佳维科技发展股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 13 日 10 时。

预计会期 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	839581	佳维科技	2021年9月10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

武汉佳维科技发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年半年度资本公积转增股本预案》

本公司拟以2021年6月30日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每10股资本公积转增2股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年半年度权益分派预案公告》，公告编号2021-021。

（二）审议《修改〈武汉佳维科技发展股份有限公司章程〉》

本公司拟以2021年6月30日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每10股资本公积转增2股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司将相应修改章程。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号2021-022。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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）自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；

（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（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9月13日8时30分—10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 027-87339518，会议联系人黄坤，传真 027-87339518-804

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉佳维科技发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

武汉佳维科技发展股份有限公司董事会

2021年8月23日