

证券代码：430550

证券简称：沃克斯

主办券商：新时代证券

重庆沃克斯科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 10 日上午 10:00。

（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	430550	沃克斯	2021年9月3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

重庆沃克斯科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2021年半年度权益分派的议案》；

截至2021年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为3,321,872.51元，母公司未分配利润为5,371,122.93元。公司目前总股本为12,450,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-015）。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

根据公司经营发展的需要，公司拟将2021年度的审计机构变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-016）。

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、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;

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:

2021年9月9日上午 9:00-11:00 下午 13:00-16:30

(三) 登记地点:

重庆市九龙坡区渝州路 18 号高创锦业大厦 20-2 号

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系地址: 重庆市九龙坡区渝州路 18 号高创锦业大厦 20-2 号

联系电话: 023-68884176

传 真: 023-68693257

联 系 人: 项玮

(二) 会议费用:

本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《重庆沃克斯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆沃克斯科技股份有限公司董事会

2021年8月23日