

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

上海唯尔福集团股份有限公司

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。

2021 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开上海唯尔福集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，批准召集本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、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方式召开。

本次会议设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年9月15日下午14:00。

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	831782	唯尔福	2021年9月13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《关于公司及子公司为全资子公司绍兴唯尔福实业有限公司提供担保的议案》

内容详见公司于2021年8月30日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）上披露的《关于上海唯尔福集团股份有限公司及子公司为全资子公司绍兴唯尔福实业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2、法人股东持营业执照复印件、法定代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；3、个人股东持本人身份证进行登记，若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2021年9月15日下午13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐霁；联系电话：13701657637

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《上海唯尔福集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海唯尔福集团股份有限公司董事会

2021年8月30日