

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：上海证券

## 浙江威利坚科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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。

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

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票的方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 27 日 09:00-10:00。

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	836164	威利坚	2021年9月23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《关于董事换届选举》

具体内容请详见：2021年9月9日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威利坚董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。

### （二）审议《关于监事换届选举》

具体内容请详见：2021年9月9日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威利坚董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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27日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪晓成 联系地址：浙江省乐清经济开发区滨海南三路99号 联系电话：0577-62705909 传真：0577-62705908

（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

《浙江威利坚科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江威利坚科技股份有限公司董事会

2021年9月9日