

证券代码：836373

证券简称：耐维思通

主办券商：东吴证券

江苏耐维思通科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 10 月 28 日 14:00-16:00。

预计会议 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	836373	耐维思通	2021年10月25 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《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-025）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-026）。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2、个人股东持本人身份证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记； 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年10月27日14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵钰，联系电话：0512-88830281，联系地址：江苏省张家港市国泰北路1号科技园H幢5楼，邮编：215600

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届监董事会第九次会议决议》
- 2、《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏耐维思通科技股份有限公司董事会

2021年10月13日