

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司

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。

公司董事会于 2021 年 11 月 9 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 11 月 24 日 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	833967	万极科技	2021年11月19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

深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦1座1303室

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司在中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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-030）。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为0；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。法人及其他组织股东应由法定代表人、负责人或者授权代表人出席会议，

法定代表人、负责人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人、负责人资格证明和持股凭证；授权代表人出席会议的，授权代表人应出示本人身份证、法人及其他组织股东出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 24 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦 1 座 1303 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：廖世忠 电话：0755-25166410 传真：
0755-82303056 E-mail: 1186961412@qq.com。

(二) 会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳市万极科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 9 日