

证券代码：871053

证券简称：维海德

主办券商：方正承销保荐

深圳市维海德技术股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日 15:00。

（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	871053	维海德	2022 年 1 月 10 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

深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

结合公司业务发展的需要，公司预计 2022 年将与关联方发生关联采购及销售业务，其中关联采购总金额预计不超过 10,000,000 元，关联销售总金额预计不超过 10,000,000 元。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 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）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、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、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真、电子邮件等方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 13 日 14：30-15：00

（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系人：杨莹
2. 联系电话：0755-84528267
3. 传真：0755-84528267
4. 邮箱：yang.ying@vhd.com.cn

（二）会议费用：本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开 10 日前以书面方式提交至董事会。

五、备查文件目录

《深圳市维海德技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

深圳市维海德技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日