证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、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 20 日上午 10:00。

（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	839874	伟泰科技	2022年1月18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

江苏省常州市新北区薛家镇富强路1号

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》

具体内容详见公司于2022年1月5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《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

（二）审议《关于2022年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年1月5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《关于2022年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。

（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提邴东兵、张新联、林毅、

孟晓龙、刘峰、曹红辉、葛其泉、王普查为第三届董事会董事候选人，其中葛其泉、王普查为独立董事候选人，上述人员经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和指责。

上述董事会成员候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨建军、韩进超为第三届监事会非独立代表监事候选人。上述人员经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事会成员候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

（五）审议《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2022年1月5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《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）、（四）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、法人股东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；
- 4、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：2022年1月20日上午9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省常州市新北区薛家镇富强路1号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：曹红辉

地 址：常州市新北区薛家镇富强路1号

邮 编：213125

电 话：0519-85967018

传 真：0519-85967050

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《常州伟泰科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

常州伟泰科技股份有限公司董事会

2022年1月5日