

证券代码：871586

证券简称：波视科技

主办券商：国融证券

广州波视信息科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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

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：2022 年 1 月 24 日 9 时 00 分。

（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	871586	波视科技	2022 年 1 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司董事候选人的议案》

因公司董事林锡文先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名陆宗馥女士为第二届董事会董事候选人。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

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 1；

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

现场签到登记

(二) 登记时间：2022 年 1 月 24 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：广州波视信息科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：广州市萝岗区科学城科学大道 182 号创新大厦 C1 区 803 房； 2、邮政编码：510663； 3、联系电话：020-87507778；传

真：020-87507778； 4、联系人：周宝玲。

（二）会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州波视信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州波视信息科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日