

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议召开方式为现场方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日上午 9：00 。

（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	833818	威克曼	2022年2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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行申请贷款的议案》

议案内容：公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行申请贷款，贷款金额为人民币 3050 万元，贷款期限为 3 年，抵押物为南京市栖霞区金马路 6 号科研楼，建筑面积 8263.35m²，土地面积 11352.22m²，由寿姜晔、潘蓉、寿炜康及其配偶承担连带担保责任，担保期限为 3 年。用于威克曼激光科技研发中心二期工程项目建设。

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

法人股东持法人代表授权书

（二）登记时间：2022年2月15日8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：南京市栖霞区金马路6号 南京威克曼科技股份有限公司
联系电话：025-84362716 传真：025-8436273

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南京威克曼科技股份有限公司董事会

2022年1月18日