

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 2022 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。

##### （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

本次会议采取现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 1 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 2 月 23 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《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

公司根据董事、高级管理人员 2021 年度工作业绩进行绩效考评，按其实际情况确定董事、高级管理人员 2021 年薪酬，并制定了相应的薪酬方案。

### （二）审议《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

公司根据监事 2021 年度工作业绩进行绩效考评，按其实际情况确定监事 2021 年薪酬，并制定了相应的薪酬方案。

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

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3月1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：vhd@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。

### 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十九次会议决议》

《深圳市维海德技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市维海德技术股份有限公司董事会

2022 年 2 月 14 日