

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

## 陕西维萨特科技股份有限公司

### 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

陕西维萨特科技股份有限公司于 2022 年 3 月 7 日召开第二届董事会第六次会议，通过决议决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 23 日 14:00。

##### （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	871577	维萨特	2022年3月16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

陕西省西安市国际港务区陆港大厦公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

#### （1）终止挂牌的原因

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，保护股东利益，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

#### （2）终止挂牌后的战略发展

终止挂牌后，公司将持续加强经营管理能力以及业务技术水平，提高公司主营业务产品的市场竞争力以及调整公司未来发展战略规划，在新冠肺炎疫情冲击下调整公司销售策略。

#### （3）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2022年3月17日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措

施将以公告的形式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）进行披露。

公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关工作的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关事宜。

以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂牌事项完成之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人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和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2022年3月23日12时00分

（三）登记地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李新利 联系电话：029-83326521 传真：029-88860260 电子邮箱：lixinli@probecom.cn 地址：陕西省西安市国际港务区陆港大厦

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

陕西维萨特科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

陕西维萨特科技股份有限公司董事会

2022年3月7日