

证券代码：838430

证券简称：威耐尔

主办券商：首创证券

南京威耐尔通信技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开合法、合规。

（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

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日上午 10 时。

（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	838430	威耐尔	2022年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江苏东银（江北新区）律师事务所的律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年年度工作情况

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年年度工作情况。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2021 年度的经营状况和财务状况，结合亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2021 年年度报告和年度报告摘要。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《利用公司部分闲置资金购买低风险理财产品》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划 2022 年度在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品。

（1）委托理财产品品种：低风险，存取灵活的银行理财产品。

（2）投资额度：任意时点累计余额不超过伍佰万元。

（3）资金来源：仅限于公司的自有资金。

（4）理财产品的投资不构成关联交易。

（八）审议《公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事议案》

由于第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名何文君、刘添鸾、韩红梅、樊荣、施晓霞担任第三届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事

的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述五位董事候选人在股东大会选举通过后，将组成公司第三届董事会，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起方自动卸任。

（九）审议《公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工监事的议案》

公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。监事会提名徐洁为公司第三届监事代表监事。待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会由 3 名监事组成，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述一名监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

为了确保监事会的正常运转，第二届董事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事产生之日起方自动卸任。

本次提名监事徐洁为连选连任。

（十）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进行修改

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- （2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- （4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月10日9时30分开始至10时00分结束

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：高新技术产业开发区星火路11号动漫大厦B座2楼 联系电话：025-83212918 联系人：施晓霞

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

南京威耐尔通信技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
南京威耐尔通信技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

南京威耐尔通信技术股份有限公司董事会

2022年4月20日