

证券代码：835511

证券简称：威达集团

主办券商：东兴证券

浙江湖州威达集团股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议无需经有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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 19 日 10：00-11:00 。

（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	835511	威达集团	2022年8月11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

浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名姚锄强、徐士琴、戴建清、姚煜俊和张法根为公司第三届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于2022年7月29日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 或 www.neeq.cc）公布的《浙江湖州威达集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-019）。

（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《浙江湖州威达集团股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名陈顺明和姚永强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事翟小兰共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司于2022年7月29日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 或 www.neeq.cc）公布的《浙江湖州威达集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-019）。

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（一）（二）；

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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件或法定代表人身份证明书；
2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年8月19日 8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0572-6011037 翟枫云

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

(一) 《浙江湖州威达集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《浙江湖州威达集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江湖州威达集团股份有限公司董事会

2022年7月29日