

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开合法、合规。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 1 月 4 日上午 10 点整。

(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12月30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《关于公司名称、证券简称、经营范围变更的议案》

因第三届董事会第六次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过的公司名称未经工商部门核准通过，因公司战略发展需要，重新审议变更公司名称、证券简称、经营范围。内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》（公告编号：2022-113）

（二）审议《关于拟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》、公司章程等相关规定及本次公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围的实际情况，相应修改公司章程中公司名称等条款。详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2022-114）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：2023年1月4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：建邺区康缘智汇港 D 栋 519 室 联系电话：025-85333716 联系人：曹青青

（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三届董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12月20日