

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 2023 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 30 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	2023年1月20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《拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度的审计机构。

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、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拼争、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30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：建邺区康源智汇港D座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八次会议决议

南京威耐尔通信技术股份有限公司董事会

2023年1月6日