

证券代码：839581

证券简称：佳维科技

主办券商：长江证券

武汉佳维科技发展股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 2 月 1 日 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	839581	佳维科技	2023年1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

武汉佳维科技发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构的议案》

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划，现拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

（二）审议《关于选举黄林君为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名黄林君为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，黄林君先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司

法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于选举宋舒玲为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名宋舒玲为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，宋舒玲女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于选举祝方秀为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名祝方秀为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，祝方秀女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于选举黄亮为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名黄亮为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，黄亮先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举李文静为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等

有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名李文静为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，李文静女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

（七）审议《关于选举王春宏为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关法律程序决定进行监事会换届选举。第三届监事会由三名监事组成，公司提名王春宏为第三届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

经查询，王春宏女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。

（八）审议《关于选举陈芯为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关法律程序决定进行监事会换届选举。第三届监事会由三名监事组成，公司提名陈芯为第三届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

经查询，黄颂女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。

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

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（3）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年2月1日8时30分—10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 027-87339518，会议联系人黄坤，传真 027-87339518-804

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《武汉佳维科技发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

(二)《武汉佳维科技发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

武汉佳维科技发展股份有限公司董事会

2023年1月13日