

证券代码：838296

证券简称：威振股份

主办券商：东莞证券

广州威振印刷技术股份有限公司

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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 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	838296	威振股份	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

广州市番禺区石楼华山路5号1栋202。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

议案具体内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称及证券简称的公告》（公告编号：2023-006）。

(二) 审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

议案具体内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称及证券简称的公告》（公告编号：2023-006）。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体修订内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-007）。

(四) 审议《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

提请股东大会聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并授权董事会决定其酬金。

具体内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟聘任会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年1月31日9：00-17：00

（三）登记地点：广州市番禺区石楼华山路5号1栋202

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市番禺区石楼华山路5号1栋202

联系电话：020-82300378 传真：020-82300151

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《广州威振印刷技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州威振印刷技术股份有限公司董事会

2023年1月17日