

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 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。

经公司第二届董事会第二十次会议审议，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。

（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》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年4月7日09:00:00

（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	839655	威星电子	2023年3月31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

杭州市西湖区西斗门路3号1号楼8楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名傅东风、方敏珍、潘炜、李敬堂、刘绍帅、卢宗海为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起算。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名赵科、能娜娜为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起算。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年4月7日8:00-9:00

（三）登记地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢8楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周慧；联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢8B、8C；邮编：310012；联系电话：0571-88101381；传真：0571-88101381

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江威星电子系统软件股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）《浙江威星电子系统软件股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2023年3月20日