

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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》的规定。本次会议召开无需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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日上午 9 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	839085	广东威林	2023年4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《关于拟变更公司 2022 年度审计机构的议案》

公司原聘请审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）因合作关系调整，公司决定不再聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东威林科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

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、股东账户卡；
- 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）；
- 3、由法定代表人代表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

人单位印章并有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。

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年4月25日上午8时00分至8时50分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈恩慧 地址：惠州市惠城区水口街道办事处东
江工业区地段厂房 邮编：516000 电话：0752-5752600 邮箱：
stock@willingchina.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东威林科技股份有限公司董事会

2023年4月10日