

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

福建闽威科技股份有限公司

关于提请召开 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

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 5 月 9 日由公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 9 时 0 分。

（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	871955	闽威股份	2023 年 5 月 22 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

福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年股票发行相关事宜的议案》

鉴于 2022 年 4 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，原授权期限于 2023 年 4 月 24 日届满，现拟重新授权公司董事会全权办理公司 2022 年股票发行相关事宜，包括但不限于：

- 1、具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；
- 2、签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；
- 3、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；
- 4、聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- 5、在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；
- 6、办理与本次股票发行有关的其他一切事项；
- 7、根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次股票发行方案；
- 8、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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、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)、
- 2、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、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月26日8：00-9：00

（三）登记地点：福州市长乐区潭头镇潭头村港口1号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周建锦；联系地址：福州市长乐区潭头镇潭头村港口1号；联系电话：0591-28652222

（二）会议费用：：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《福建闽威科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建闽威科技股份有限公司董事会

2023年5月9日