

证券代码：838296

证券简称：威振股份

主办券商：山西证券

## 广州威振印刷技术股份有限公司

### 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 7 月 6 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6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

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《关于取消公司2023年第一次临时股东大会拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及修订公司章程决议的议案》

详见公司于2023年6月21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《关于取消公司2023年第一次临时股东大会拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及修订公司章程决议的公告》(公告编号:2023-030)。

(二) 审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

根据公司的战略发展规划,公司拟从广东省广州市迁至辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路42号沈阳数字经济产业大厦主楼9层。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

议案具体内容详见公司于2023年6月21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、证券简称及经营范围的公告》(公告编号:2023-031)。

(三) 审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

根据公司的战略发展规划,公司迁址后拟变更公司名称为“辽宁国韵实业发展股份有限公司”,证券简称将作相应变更,由“威振股份”变更为“国韵实业”。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准,证券简称变更还需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意。

议案具体内容详见公司于2023年6月21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、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。

（四）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司的战略发展规划，公司拟变更经营范围，议案具体内容详见公司于2023年6月21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、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的战略发展规划，公司拟从广东省广州市迁至辽宁省沈阳市皇姑区，变更公司住所、公司名称和经营范围。故依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，修订《公司章程》的相应条款。

具体修订内容详见公司于2023年6月21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：2023-032）。

（六）审议《关于拟变更公司主营业务的议案》

根据公司的战略发展规划，拟将公司主营业务由原来的“印刷材料及服务业务”，变更为“非转基因食品、种子的研发、生产与销售以及功能性食品的研发、生产与销售”，具体内容详见公司于2023年6月21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《主营业务拟变更公告》（公告编号：2023-038）。

（七）审议《关于补选崔伟明先生为公司第三届董事会董事的议案》

经董事会提名，补选崔伟明先生为公司第三届董事会董事。

崔伟明先生个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

崔伟明先生持有公司股份4,999,000股，占公司股本的99.98%。崔伟明先

生为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选崔伟明先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

（八）审议《关于补选陈岗先生为公司第三届董事会董事的议案》

经董事会提名，补选陈岗先生为公司第三届董事会董事。

陈岗先生个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

陈岗先生持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选陈岗先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

（九）审议《关于补选张敬宇先生为公司第三届董事会董事的议案》

经董事会提名，补选张敬宇先生为公司第三届董事会董事。

张敬宇先生个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

张敬宇先生持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选张敬宇先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

（十）审议《关于补选常旭先生为公司第三届董事会董事的议案》

经董事会提名，补选常旭先生为公司第三届董事会董事。

常旭先生个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

常旭先生持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选常旭先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

（十一）审议《关于补选栗新先生为公司第三届董事会董事的议案》

经董事会提名，补选栗新先生为公司第三届董事会董事。

栗新先生个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

栗新先生持有公司股份0股，系公司控股股东及实际控制人崔伟明先生侄女婿，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选栗新先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

（十二）审议《关于补选巫忠娟女士为公司第三届监事会监事的议案》

经监事会提名，补选巫忠娟女士为本公司第三届监事会监事。

巫忠娟女士个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

巫忠娟女士持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选巫忠娟先生为公司第三届监事会监事的任期为股东大会审议通过

之日起至本届监事会换届之日。

(十三) 审议《关于补选邱操先生为公司第三届监事会监事的议案》

经监事会提名，补选邱操先生为本公司第三届监事会监事。

邱操先生个人简历详见公司于2023年6月21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《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

邱操先生持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选邱操先生为公司第三届监事会监事的任期为股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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7月5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：18820036800

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七次会议决议》

《广州威振印刷技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州威振印刷技术股份有限公司董事会

2023年6月21日