

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：安信证券

珠海市威旗防腐科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 9 月 15 日 9:00。

(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	834370	威旗科技	2023年9月8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

广东省珠海市金湾区三灶镇大门路16号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海市威旗防腐科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人代表授权委托书、营业执照复印

件和出席者身份证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年9月14日14:30~17:30。

（三）登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇大门路16号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：广东省珠海市金湾区三灶镇大门路16号 联系人：贺玢
电话：0756-7789905 传真：0756-778991 邮箱：wpaint@wpaint.com.cn

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司董事会

2023年8月28日