

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

## 珠海伟诚科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

##### （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 14 日 10:00-11:00。

##### （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	831459	伟诚科技	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

珠海市香洲区大学路101号清华科技园4栋二楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

为满足日常经营及业务发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司珠海香洲支行申请700万元的授信额度,期限三年;向浦发银行股份有限公司珠海香洲支行申请200万元的授信额度,期限三年。公司实际控制人李世伟先生及其配偶吴淑宁女士为以上授信提供最高额担保,构成关联交易。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司经营过程中的实际需求而定,在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

同时,授权董事长李世伟先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为李世伟、吴淑宁。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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2023年9月14日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张丽萍；联系地址：广东省珠海市香洲区大学路101号清华科技园4栋二楼；联系电话：0756-3233251 转 801

（二）会议费用：参会人员自行承担交通、食宿等相关费用。

### 五、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司董事会

2023年8月29日