

上海纬而视科技股份有限公司 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。

2023 年 8 月 28 日上海纬而视科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

（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《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年9月13日10:30-12:00

（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	872013	纬而视	2023年9月6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

上海市松江区新桥镇新格路67号1幢五层东区，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

据公司经营需要和补充流动资金，公司拟向控股股东、实际控制人撒世强先生借款，借款金额为人民币900万元，以实际借款金额为准，借款利率为3.4%，借款资金期限为3年，可以提前还款，借款用途主要用于公司日常经营等，具体内容以签署的借款协议为准。

具体内容详见公司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）发布的《上海纬而视科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-046）。

议案涉及关联股东撒世强回避表决。

(二) 审议《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》

2023年6月，董事、控股股东撒世强与上海农村商业银行股份有限公司签署《个人循环借款合同》，循环借款本金最高额度为900万元。公司与上海农村商业银行股份有限公司签署《个人借款最高额抵押合同》，以公司名下不动产作抵押担保，抵押担保最高额度为900万元。该部分借款以资金拆借的形式最终用于挂牌公司日常经营。同时，公司控股股东、实际控制人撒世强为公司提供信用反担保，金额为900万元，与挂牌公司为撒世强提供的个人循环贷款最高额度900万元担保金额的范围相当。

具体内容详见公司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）发布的《上海纬而视科技股份有限公司关于补充确认提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-047）。

议案涉及关联股东撒世强回避表决。

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）和（二），

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有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本

人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用邮件方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月13日9:30-10:00

（三）登记地点：上海市松江区新桥镇新格路67号1幢五层东区，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王娅雯

联系电话：021-80517533

地址：上海市松江区新桥镇新格路67号1幢五层东区

（二）会议费用：与会股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海纬而视科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《上海纬而视科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

上海纬而视科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日