

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东爱瓦力科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 10 月 12 日 10:00 时。

##### （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	832638	瓦力科技	2023年10月9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

东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于办理公司〈中华人民共和国增值电信业务经营许可证〉续期的议案》

由于公司持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》有效期至2024年3月13日,现根据公司业务发展的需要并保证公司主营业务正常运作,董事会拟提请股东大会同意对公司《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》进行续期。

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. 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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年10月12日9:00时-9:30时

东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层会议室。

（三）登记地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层  
会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：罗燕瑜 0769-26622917；电子邮箱：luoyanyu@ivali.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东爱瓦力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司董事会

2023年9月27日