

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开为现场方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 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	833818	威克曼	2023年12月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向江苏路之信科技有限公司提供担保的议案》

公司拟向江苏路之信科技有限公司提供担保，担保金额 2210992 元。

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

法人股东持法人代表授权书

（二）登记时间：2023年12月25日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：南京市栖霞区金马路6号 南京威克曼科技股份有限公司
联系电话：025-84362716 传真：025-84362730 联系人：寿姜晔

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

1. 《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

南京威克曼科技股份有限公司董事会

2023年12月8日