

证券代码：832567

证券简称：伟志股份

主办券商：兴业证券

伟志股份公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 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	832567	伟志股份	2024年4月12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

福建省泉州市晋江市梅岭街道世纪大道 899 号永晟金融大厦 6 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《修订《董事会议事规则》》（公告编号：2024-005）。

（三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《修订<募集资金管理制度>》（公告编号：2024-006）。

(四) 审议《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

议案详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2024-003)、《取消<独立董事工作制度>》(公告编号：2024-007)。

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

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参加与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人身份证明：股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

(二) 登记时间：2024年4月17日10:00-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：福建省晋江市梅岭街道世纪大道899号永晟金融大厦6楼。邮政编码362200 电话：0595-85629793 传真：0595-82088877 邮箱：luochuchu@weizhigufen.com 联系人：罗楚楚

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的住宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《伟志股份公司第三届董事会第十八次会议决议》

伟志股份公司董事会

2024年4月1日