

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

## 珠海市威旗防腐科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 10:00。

##### （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，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	834370	威旗科技	2024年4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

广东省珠海市金湾区三灶镇大门路16号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举严礼连女士为公司董事的议案》

因公司原董事邢飞先生提出辞职申请，公司董事会提名严礼连女士为公司第三届董事会董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

经审查，严礼连不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024年4月10日14:30~17:30。

(三) 登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇大门路16号公司会议室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：广东省珠海市金湾区三灶镇大门路16号 联系人:贺玢  
电话:0756-7789905 传真:0756-778991 邮箱:wpaint@wpaint.com.cn

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

**五、备查文件目录**

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司董事会

2024年4月18日