

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2024-017

广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案	√
3	关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案	√
4	关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
6	关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
7.01	独立董事工作制度	√

7.02	董事会议事规则	√
8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
11	关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬的议案	√

注：本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688171	纬德信息	2024/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式详见附 1）、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（格式详见附 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，

法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件、传真或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件、传真或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供上述 1、2 条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二) 登记地址

(二) 广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室。

(三) 登记时间现场登记时间：

2024 年 5 月 16 日（上午 09:30-11:30 、下午 14:00-17:00）。以电子邮件、信函或者传真方式办理登记的，须在 2024 年 5 月 16 日 17:00 前送达。

六、 其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

(三) 会议联系方式联系地址：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室。

联系邮编：518109

联系电话：020-82006651

电子邮件：chenyanxu@weide-gd.com

联系人：陈彦旭

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东纬德信息科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案			
3	关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案			
4	关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案			
5	关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
6	关于修订《公司章程》的议案			
7.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
7.01	独立董事工作制度			
7.02	董事会议事规则			
8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			

9	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			
10	关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案			
11	关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年度监事薪酬的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。