

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：华英证券

无锡威达智能电子股份有限公司

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《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日上午 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	834281	威达智能	2024年8月2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

无锡市南湖大道789号A幢3楼（传感器高端制造基地）公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会成员任期于2024年7月15日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名陆建忠、陆帅、全颖、周云燕、邓军儒为公司第四届董事会董事候选人，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司于2024年7月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-036）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名曹茜、李中玉为公司第三届监事会非职

工代表监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 6 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周云燕，联系电话：0510-85421778

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《无锡威达智能电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》
- 二、《无锡威达智能电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》

无锡威达智能电子股份有限公司董事会

2024年7月22日