

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其它必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月2日10:00-11:00。

（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	831601	威科姆	2024年8月28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

郑州高新技术开发区莲花街55号1号楼威科姆A9会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

在2022年员工持股计划的实施过程中，员工持股计划的参与对

象徐振亮先生因个人原因离职，按照《郑州威科姆科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》的相关规定，徐振亮先生将所持有的全部份额转让给员工持股平台的执行事务合伙人即2022年员工持股计划原参与对象中的贾小波先生。

具体内容请见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-054）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑州威科姆投资有限公司、贾小波、郑州威责任企业管理合伙企业（有限合伙）、郑州威创新企业管理合伙企业（有限合伙）、郑州威合作企业管理合伙企业（有限合伙）、郑州威共赢企业管理合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年8月30日9:30-17:00办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记。

（三）登记地点：郑州高新技术开发区莲花街55号1号楼A9威科姆会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0371-67679888

联系人：郝艳琴

地址：郑州高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼

邮编：450000

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

（三）临时提案：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《郑州威科姆科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

《郑州威科姆科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日