

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券

## 南京威克曼科技股份有限公司

## 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》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式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 9 月 9 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	833818	威克曼	2024年9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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：根据公司章程的规定，公司董事会提名寿姜晔、潘蓉、寿炜康、李青乘、胡宁琪为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交股东大会投票表决。

### （二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据公司章程的规定，公司监事会提名解芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交股东大会投票表决。

### （三）审议《补充确认银行借款暨资产抵押的议案》

同意本公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请贷款，贷款金额为人民币12,000万元，贷款期限为179个月，抵押物为南京市栖霞区金马路6号科研楼，建筑面积23,832.02m<sup>2</sup>，由寿姜晔、潘蓉、寿炜康及其配偶承担连带担保责任，担保期限为179个月。

上述银行借款及必要的担保措施，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的，符合公司及全体

股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

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

法人股东持法人代表授权书

#### （二）登记时间：2024年9月9日日8：30

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：南京市栖霞区金马路6号 南京威克曼科技股份有限公司  
联系电话：025-84362716 传真：025-84362730 联系人：寿姜晔

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

1. 《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司董事会

2024年8月22日