

证券代码：872893

证券简称：威易发

主办券商：开源证券

无锡威易发精密机械股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

本次会议采用为现场及电话会议方式召开,采用现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 9：30-11：00。

（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	872893	威易发	2024年9月19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

无锡惠山区玉祁街道芙蓉村祁北支路 2 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

详细情况请见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台年（www.neeq.com.cn）发布的《2024 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年9月20日8：00-9：00

（三）登记地点：无锡惠山区玉祁街道芙蓉村祁北支路2号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王春银；联系地址：无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（北工三路）；电话：0510-83885797；传真：0510-83886797

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡威易发精密机械股份有限公司董事会

2024年8月26日