

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯

本次会议召开方式：现场结合通讯。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 10:00。

投票时间同步现场时间。

（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	836266	亿维股份	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

深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计估计变更的议案》

为进一步加强长期应收款项的管理，也为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对长期应收款项预期信用损失率进行变更。

（二）审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，许宏安先生、徐欢先生、汪庆先生、曲海彬先生、吴康先生、冉秋宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上董事会非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董

事的情形。第三届董事会任期满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（三）审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，许敏先生、任灏先生、周少元先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。许敏先生、任灏先生、周少元先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第三届董事会任期满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（四）审议《关于提名第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，朱艳梦女士、肖少岩先生为公司第四届监事会候选人。本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。朱艳梦女士、肖少岩先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第三届监事会任期满至第四届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）至（四），根据《公司章程》，公司本次董事会、监事会换届采用累积投票；

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；
- 2、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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人（或主要负责人）代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，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。

（二）登记时间：2024年9月23日9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区南头街道关口二路智恒战略性新兴产业园26栋2楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市南山区南头街道关口二路智恒战略性新兴产业园26栋2楼

联系人：张媛媛

联系电话：0755-26977535

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳亿维锐创科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

（二）《深圳亿维锐创科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司董事会

2024年8月28日