

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

## 珠海伟诚科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 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	831459	伟诚科技	2024年9月10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

珠海市香洲区大学路101号清华科技园4栋二楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2024年半年度权益分配预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.3947元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2024年9月13日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张丽萍，联系地址：广东省珠海市香洲区大学路101号清华科技园4栋二楼，联系电话：0756-3233251 转 801

（二）会议费用：参会人员自行承担交通、食宿等相关费用。

#### 五、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司董事会

2024年8月29日