

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 10:00

(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	839085	广东威林	2024年9月13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《关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉的议案》

公司现注册地惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。拟搬迁至惠州市惠城区水口街道确廷路2号并作为注册地，需修订《公司章程》部分条款。

修订前	修订后
第四条 公司住所：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。邮政编码：516000。	第四条 公司住所：惠州市惠城区水口街道确廷路2号。邮政编码：516000。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。

拟变更公司注册地址为：惠州市惠城区水口街道确廷路2号。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。拟变更公司注册地址具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2024年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-028)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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；
- 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）；
- 3、由法定代表人代表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、股东账户卡；
- 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、加盖法人单位印章并有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。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年9月20日9时00分至9时50分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈恩慧

地址：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房

邮编：516000

电话：0752-5752600

邮箱：stock@willingchina.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日