

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：华英证券

无锡威达智能电子股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 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	834281	威达智能	2024年10月23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

无锡市南湖大道 789 号 A 幢 3 楼（传感器高端制造基地）公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由无锡市南湖大道 789 号 A 幢 3 楼（传感器高端制造基地）变更为无锡市梁溪区飞宏路 85 号，最终注册地址信息需以工商变更登记结果为准。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对公司注册地址变更需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-061）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年10月28日上午8：30

（三）登记地点：无锡威达智能电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周云燕（董事会秘书）

电话：0510-85421778

邮箱地址：zhouyunyan@cnwddz.com

地址：无锡市南湖大道789号A幢3楼（传感器高端制造基地）

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《无锡威达智能电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二)《无锡威达智能电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司董事会

2024年10月10日