

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司
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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 11 月 6 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，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	834370	威旗科技	2024年10月31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

广东省珠海市金湾区三灶镇大门路16号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会候选人议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名赖华生先生、赖华武先生、叶青女士、代哲峰先生、严礼连女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经查，上述董事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名林锦齐女士、王燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作进行顺利，监事会现提名林锦齐女士、王燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经查，上述监事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然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办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续,可以信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年11月5日上午9时00分至17时30分。

（三）登记地点：广东威旗新材料科技股份有限公司会议室（珠海市金湾区三灶镇大门路16号）。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省珠海市金湾区三灶镇大门路16号 联系人：贺玢 电话:0756-7789905 传真:0756-7789918 邮箱:wpaint@wpaint.com.cn。

（二）会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

《广东威旗新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

《广东威旗新材料科技股份有限公司第三届监事八次会议决议》。

广东威旗新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月21日