

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司以现场方式召开本次股东大会。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 14:00。

(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 | 873731 | 纬诚科技 | 2024年11月18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

浙江省宁波镇海区纬创路11号纬诚科技总部1号楼4F会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于2024年11月22日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届董事会换届选举。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。新一届董事会董事任期三年，自公司2024第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于选举闻丽君为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年11月22日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名闻丽君继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

闻丽君不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事

的任职要求。

（三）审议《关于选举俞波为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年11月22日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名俞波继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

俞波不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举吴伟国为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年11月22日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名吴伟国继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

吴伟国不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举陈英为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年11月22日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名陈英继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

陈英不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举冯萌为第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年11月22日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名冯萌继续担任

公司第四届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

冯萌不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

（七）审议《关于选举苗挺挺为第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名苗挺挺继续担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

苗挺挺不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

（八）审议《关于选举刘阳芳为第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘阳芳继续担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

刘阳芳不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 22 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届监事会换届选举。选举产生的非职工代表监事与公司 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会。选出新任监事在股东大会批准前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

（十）审议《关于选举宋丹丹为第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 22 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届监事会提前换届选举。监事会提名宋丹丹为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。宋丹丹是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于选举李燕为第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 22 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届监事会提前换届选举。监事会提名李燕为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。李燕是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

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；

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，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 11 月 22 日 9: 00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0574-87667100

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理

五、备查文件目录

《宁波纬诚科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《宁波纬诚科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

宁波纬诚科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日