

证券代码：870815

证券简称：汇维科技

主办券商：中泰证券

长春汇维科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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 11 月 22 日上午 8:30 分。

(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	870815	汇维科技	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

吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号长春汇维科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司出售铁塔路房产的议案》

为满足公司战略规划需要，提高资产使用效率，增加公司现金流，公司计划将位于长春市朝阳经济开发区铁塔路房产，出售给关联方刘毅、闫立凯、孟祥全、高洪伟。

根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司于 2024 年 11 月 7 日出具的中铭评报字[2024]第 5004 号资产评估报告，截止 2024 年 9 月 30 日，铁塔路房产建筑面积为 6,396.34 m²，土地面积为 10,000 m²，房产评估价为 1,283.89 万元，土地评估价为 391 万元，评估总价为 1,674.89 万元。公司以评估价格为依据，拟向关联方刘毅、闫立凯、孟祥全、高洪伟出售以上资产，售价为 1760 万元。

本次交易涉及关联交易，但不涉及重大资产重组。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘毅、闫立凯、孟祥全、高洪伟、长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 22 日 8:00-8:30

（三）登记地点：吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号长春汇维科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联络人员：张鹏远

地址：吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号长春汇维科技股份有限公司会议室

电话：0431-81320013

传真：0431-85111586

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《长春汇维科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

长春汇维科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日