

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司

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开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。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 通讯

本次会议召开方式：现场结合通讯。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 11:00。

投票时间同步现场时间。

（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	836266	亿维股份	2024年12月6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

深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务，具体事宜以双方签订的协议为准。

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（或主要负责人）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，代理人应出示本人身份证，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12月9日10:00-11:00

(三) 登记地点：深圳市南山区南头街道关口二路智恒战略性新兴产业园26栋2楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市南山区南头街道关口二路智恒战略性新兴产业园26栋2楼

联系人：张媛媛

联系电话：0755-26977535

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司董事会

2024年11月21日