

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 1 月 16 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	2025 年 1 月 10 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《聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据公司业务及管理需要，经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

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：2025 年 1 月 15 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四届董事会第四次会议决议》

广东威旗新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日