

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年9月10日，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。

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

东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第14号研发楼A座。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》

公司拟向东莞银行股份有限公司虎门支行申请授信额度，综合授信额度为人民币壹佰伍拾万元，由控股股东、实际控制人张燕厚以及子公司东莞市威迪环保装备有限公司提供连带责任担保。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的公告》（公告编号：2019-029）。

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；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年9月12日8:00-9:00

(三) 登记地点：广东威迪科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢倩婷；联系电话：0769-88620222；通讯地址：
东莞松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号的国际金融 IT 研发中心第 14
号研发楼 A 座 。

(二) 会议费用：各项费用自理。

五、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日