

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 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 20 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《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响正常运营资金需要的前提下，全资子公司江西威迪环保科技有限公司共拟使用不超过 1500 万元（含 1500 万元）的闲置募集资金购买银行安全性高、流动性好、低风险、可保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，以增加子公司投资收益，并在股东大会审议批准范围内，授权子公司管理层具体负责上述投资事项。议案详细内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-003）。

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：2020 年 1 月 23 日上午 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四次会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日