

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

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：2022 年 4 月 7 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,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	870419	威迪股份	2022年3月31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

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《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

根据子公司江西威迪环保科技有限公司(以下简称“子公司”)参与宜黄县乡镇生活污水处理及配套污水管网PPP项目经营发展需要,预计子公司2022年度销售一体化设备给江西金迪环境开发有限公司约1000万元关联交易额。详细内容请见公司2022年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-008)。

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、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：2022年4月7日上午8：00-9：00

（三）登记地点：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十五次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日