

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 12 月 5 日 9：00-11：00。

##### （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11月30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《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司战略发展规划，需对公司经营范围进行变更，拟变更经营范围为：一般项目：环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工业设计服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；环保咨询服务；固体废物治理；合同能源管理；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；技术进出口；货物进出口（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司经营范围用语不规范的，以登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-033）。

#### （二）审议《关于拟修订公司章程议案》

根据公司实际经营管理需要，需要对公司章程第一百三十八条进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-033）。

#### （三）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

因鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）目前能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东威迪科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件并提供复印件；本人不出席，委托代理人出席本次会议的，应提供个人股东的身份证复印件，并

提供经公证的个人股东签署的《授权委托书》原件。请出席人员在《会议登记册》上登记。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 5 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：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 2 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：卢倩婷 2. 联系电话：0769-88620222 3. 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四届董事会第三次会议决议》；

广东威迪科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日