

证券代码：872709

证券简称：魏特环境

主办券商：国金证券

深圳市魏特环境科技股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日下午 14:30

(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	872709	巍特环境	2023年1月20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

深圳市龙岗区中海信创新产业城 18 栋 B1105 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司通过慎重考虑，并经与国金证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签订《持续督导协议》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核出具无异议函后，将由方正证券承销保荐有限责任公司担任主办券商并履行持续督导事务。

（三）审议《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

就与国金证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为便于公司变更主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商有关的全部事宜。

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月31日下午13:30-14:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区中海信创新产业城18栋B1105公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋国亮

电话：0755-83572297

传真：0755-84653813

地址：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路 12 号
中海信创新产业城 18 栋 B1105

(二) 会议费用：与会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

(一)《深圳市巍特环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市巍特环境科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日