

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 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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：2024 年 9 月 26 日 9:00-10:00。

## (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	2024年9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

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《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

为了完善公司内控管理制度，公司董事会修订了《年度报告重大差错责任追究制度》。详见公司2024年9月9日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《广东威迪科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-025）。

### （二）审议《关于补选公司监事的议案》

广东威迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事廖国红先生因个人原因辞职。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名赖耀飞先生为公司第四届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致。

经监事会审查，赖耀飞先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，赖耀飞先生不是失信联合惩戒对象。

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

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：2024年9月26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十一次会议决议》
- 《广东威迪科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日