

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 2024 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 12 月 12 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12月10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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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2024年度审计机构。详见公司2024年11月26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续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。

(二) 审议《关于拟变更住所地址并修订〈公司章程〉的议案》

为使公司住所地址的文字描述符合广东省东莞市标准地址的规定，现拟对公司住所地址进行变更，并修订《公司章程》相关条款。详见2024年11月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东威迪科技股份有限公司关于拟变更公司住所地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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：2024年12月12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十二次会议决议》；
- 《广东威迪科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司董事会

2024年11月26日