

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：国联证券

无锡威达智能电子股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 21 日，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。

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

无锡市南湖大道 789 号 A 幢 3 楼（传感器高端制造基地）公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司接受关联方担保暨偶发性关联交易》议案

详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《无锡威达智能电子股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

（二）审议《关于收购陆建忠持有的威达电气(泰国)有限公司（WELLDAA ELECTRIC (THAILAND) COMPANY LIMITED）40%股权》

详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《无锡威达智能电子股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2018 年 12 月 28 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：无锡市南湖大道 789 号 A 幢 3 楼（传感器高端制造基地）公

司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周云燕，联系电话:0510-85421778

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《无锡威达智能电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

董事会

2018年12月12日