

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：国联证券

南京威克曼科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 28 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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司—南京鼎升智能科技有限公司的议案》议案

详见《第二届董事会第四次会议决议公告》

（二）审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司—南京康乘置业有限公司的议案》议案

详见《第二届董事会第四次会议决议公告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表授权书

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日 8：30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：南京市栖霞区金马路 6 号 南京威克曼科技股份

有限公司 联系电话：025-84362716 传真：025-84362730 联系
人：寿姜晔

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

1.《南京威克曼科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日