

证券代码：832567

证券简称：伟志股份

主办券商：兴业证券

## 伟志股份公司 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、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 9 时。

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 2019 年 1 月 3 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于认定核心员工》议案

(二) 审议《关于公司股权激励计划》议案

(三) 审议《关于公司 2018 年股票发行方案》议案

(四) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

(六) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案

(七) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案

(八) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》议案

(九) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

上述议案为公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次

会议提交审议议案，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上同步披露。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参加与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2019年01月08日9时前

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

通讯地址：福建省晋江市迎宾路7-1号高森世纪中心5楼VIP北区。

邮政编码：362200

电话：0595-85629793

传真：0595-82088877

邮箱：[liheyu@weizhigufen.com](mailto:liheyu@weizhigufen.com)/[luochuchu@weizhigufen.com](mailto:luochuchu@weizhigufen.com)

联系人：罗楚楚

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的住宿及交通等费用自理。

(三) 临时提案 (如有)

临时提案请于会议召开前十日提交。

**五、备查文件目录**

(一) 《伟志股份公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 《伟志股份公司第二届监事会第四次会议决议》。

伟志股份公司

董事会

2018年12月20日