

证券代码：835002

证券简称：维冠视界

主办券商：东北证券

## 深圳市维冠视界科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 11 日 09:30。

预计会期 1 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 7 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。

(七) 会议地点

本公司三楼多功能会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于2018年第三季度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2018-037)

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2018-037)

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2018-037)

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 由法定代表人代表法人股东出席会议，须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡；(2) 自然人股东出席本次会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；(3) 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(4) 法人股东委托法非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年1月10日9:30至17:00

(三) 登记地点：三楼董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘其昌

联系地址：深圳市龙华区观澜硅谷动力智能终端产业园 A8 栋

联系电话：0755-84718412-8098

传真：0755-84711221

(二) 会议费用：本次大会预期 1 天，费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《深圳市维冠视界科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日