

威创集团股份有限公司

关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决议，公司决定召开 2023 年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2023 年度第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2023 年 6 月 19 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 19 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东可以选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2023年6月13日（星期二）

(七) 会议出席对象：

1、截至2023年6月13日（星期二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议室。

二、会议审议事项

1、应提交股东大会表决的提案：

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	提名陆宇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	提名陈香女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	提名曹秀明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	提名陈晓梦女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	提名梁春晖先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	提名李昂先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	提名高芝平先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	提名张文栋先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	提名耿志坚先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工	应选人数（2）人

	代表监事的议案》	
3.01	提名王丹红女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	提名贡清先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

2、以上议案具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告, 详见《第五届董事会第二十一次会议决议公告》《第五届监事会第十七次会议决议公告》等。

特别说明

1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

2、3 个议案均采用累积投票方式进行选举, 本次应选非独立董事 6 人, 独立董事 3 人, 非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求, 公司将对中小投资者表决单独计票, 单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一) 登记时间: 2023年6月16日上午9:00-12:00, 下午13:00-17:00;

(二) 登记地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办公室(邮编510670), 信函请注明“股东大会”字样;

(三) 登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续; 受自然人股东委托代理出席会议的代理人, 需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的, 需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件、等方式登记（信函、邮件在2023年6月16日17:00前送达至董事会秘书办公室）。

（四）联系方式：

- 1、联系人：陈香、罗漪；
- 2、电话号码：020-83903431；
- 3、电子邮箱：irm@vtron.com.cn；
- 4、地址邮编：广州高新技术产业开发区科珠路233号（邮编：510670）。

（五）其他：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- （一）第五届董事会第二十一次会议决议；
- （二）第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码：“362308”
- 2、普通股的投票简称：“威创投票”
- 3、议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事

(如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事

(如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事

(如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东大会授权委托书

威创集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____（先生/女士）代表本公司/本人出席威创集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意票数
累积投票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人	
1.01	提名陆宇先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	提名陈香女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	提名曹秀明先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	提名陈晓梦女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	提名梁春晖先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	提名李昂先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	提名高芝平先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	提名张文栋先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	提名耿志坚先生为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	
3.01	提名王丹红女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	提名贡清先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）： _____

委托人持有股数： _____ 委托人持有股份性质： _____

受托人姓名： _____ 受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。