

威创集团股份有限公司

关于召开 2020 年第二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”）于 2020 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四十二次会议决议，公司决定召开 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2020 年第二次临时股东大会。

（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规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《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：2020 年 8 月 25 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 8 月 25 日的交易时间，即 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：2020 年 8 月 25 日 9:15 至 2020 年 8 月 25 日 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2020年8月18日

(七) 会议出席对象：

1、截至股权登记日下午 15:00 收市时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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号一楼会议室。

二、会议审议事项

1.00 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》（累积投票）

1.01 选举侯金刚先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02 选举展钰堡先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03 选举顾桂新先生为公司第五届董事会非独立董事

1.04 选举王国华先生为公司第五届董事会非独立董事

1.05 选举汪勤先生为公司第五届董事会非独立董事

1.06 选举刘秀娣女士为公司第五届董事会非独立董事

2.00 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》（累积投票）

2.01 选举张少锋先生为公司第五届董事会独立董事

2.02 选举郜树智先生为公司第五届董事会独立董事

2.03 选举李远扬先生为公司第五届董事会独立董事

3.00 审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票）

3.01 选举聂伟才先生为公司五届监事会非职工代表监事

3.02 选举高宾女士为公司五届监事会非职工代表监事

上述提案需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立

董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示： 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。

上述议案已经公司第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第三十次会议审议通过，具体内容见公司于2020年8月8日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》、《第四届监事会第三十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

三、提案编码

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	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选 6 人
1.01	选举侯金刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举展钰堡先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举顾桂新先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王国华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举汪勤先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘秀娣女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选 3 人
2.01	选举张少锋先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举郜树智先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举李远扬先生为公司第五届董事会独立董事	√

3.00	关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人
3.01	选举聂伟才先生为公司五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举高宾女士为公司五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

(一) 登记时间：2020年8月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

(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、电子邮件或传真方式登记（信函、邮件或传真在2020年8月19日17:00前送达或传真至董事会秘书办公室）。

(四) 联系方式：

1、联系人：李亦争、曾日辉

2、电话号码：020-83903431、传真号码：020-83903598

3、电子邮箱：irm@vtron.com

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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(一) 第四届董事会第四十二次会议决议；

(二) 第四届监事会第三十次会议决议。
特此公告。

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程；
- 二、2020年第二次临时股东大会授权委托书。

威创集团股份有限公司董事会

2020年8月8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、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“362308”，投票简称：“威创投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

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，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

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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：2020年8月25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2020年8月25日9:15至2020年8月25日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 2020 年第二次临时股东大会授权委托书

本单位(本人)系威创集团股份有限公司的股东,兹全权委托_____先生/女士代表本单位(本人)出席于 2020 年 8 月 25 日召开的威创集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:【 】 本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票:【 】 本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

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	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选 6 人	
1.01	选举侯金刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举展钰堡先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举顾桂新先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王国华先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举汪勤先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举刘秀娣女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选 3 人	
2.01	选举张少锋先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举郜树智先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举李远扬先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人	

3.01	选举聂伟才先生为公司五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举高宾女士为公司五届监事会非职工代表监事	√	

委托人名称（姓名）：

证件号码：

委托人持股数量：

股份性质：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：

证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

注：

- 1、委托人对受托人的指示，以在累积投票议案“√”中填写票数，票数不得超过其拥有的选举票数。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
- 3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
- 4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。