

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开2021年第三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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会，本次会议通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：2021年11月15日（星期一）下午14:00

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具体时间为：2021年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和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。

6、股权登记日：2021年11月10日

7、会议出席对象：

1)截止2021年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

2)本公司董事、监事及其他高级管理人员；

- 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。
- 8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）

二、会议议题

议案序号	议案名称
1	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。议案详细情况请见在2021年10月30日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。上述议案属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案	√

四、出席现场会议登记办法：

- 1、登记地点：上海市闵行区虹中路263号一楼大厅；
- 2、登记时间：2021年11月11日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；
- 3、登记办法：
 - (1) 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - (2) 法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
 - (3) 委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏 张峰

电话：021-64656465-650

传真：021-64656828

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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，网络投票具体操作流程详见附件一。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、投票代码：362058 投票简称：威尔投票

2、填报表决意见。

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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2021年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

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2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案内容	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1.00	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案	√			

注：请在议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名(盖章)：

委托日期： 年 月 日

身份证号码（统一社会信用代码）：

持股数量：

股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：