

湖北华威科智能股份有限公司 2017 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

本次会议为湖北华威科智能股份有限公司 2017 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湖北华威科智能股份有限公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 8 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 4 月 8 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场和通讯方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 4 日，股权登记日公司全体股东均有权出席股东大会，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。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司发生偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1. 自然人股东持本人身份证 2. 法人股东持加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的文件

(二)登记时间：2017 年 4 月 8 日 9 时 00 分

(三)登记地点：

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：汪洋

联系电话：13871495444

联系地址：湖北葛店经济开发区建设大道特 1 号

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日

