

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及除董事李春阳外的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。

董事李春阳因未签署董事会决议及会议记录，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 25 日上午九点。

预计会期 0.5 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 2018 年 8 月 20 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司综合楼二楼 1 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于股东武汉华威科智能技术有限公司提议免去李春阳先生公司董事的议案》

议案内容详见《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-022)。

(二) 审议《关于提请审议提名董事候选人的议案》

议案内容详见《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-022)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 21 日 9:30 至 11:30

(三) 登记地点：湖北华威科智能股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：湖北省鄂州市葛店开发区建设大道特1号 邮编：436070

联系人：郑辉 电话：027-65272058 转 801 传真：027-65272016

邮箱：huihui_wh@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开10日前提交。

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九次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2018年8月1日