公告编号：2019-011

证券代码：870135　　证券简称：经纬视通　　主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 30 日上午 9 点 00 分 。

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 2019 年 3 月 25 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

武汉经纬视通科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名张浩先生、胡成先生、张胜先生、周望喜先生、郁海波先生担任公司第二届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，张浩先生、胡成先生、张胜先生为连任当选董事，周望喜先生、郁海波先生为新任董事。

周望喜，出生于 1962 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学激光技术专业，本科学历。1983 年 8 月至 1999 年 12 月，在国营长江光电仪器厂历任研究所技术员、助理工程师、工程师、厂长兼党支部书记；2000 年 1 月至 2007 年 8 月，在武汉太格光电有限公司任监事；2007 年 8 月至今，在武汉智周光电技术有限公司任执行董事兼经理。

郁海波，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学市场营销专业，研究生学历，高级经济师。1995 年至 2005 年 8 月就职东风汽车公司，先后担任东风进出口公司、东风公司团委部长；2005 年 8 月至 2010 年 11 月就职东风富士汤姆森有限公司武汉工厂，先后担任制造管理部部长、市场营销部部长、总经理助理；2010 年 11 月至 2016 年就职东风裕隆汽车有限公司，先后担任综合管理部总务经理、东裕（杭州）汽车科技有限公司筹建组负

责人、副总经理；2017 年 4 月至 2019 年 2 月就职东风雷诺汽车有限公司，担任市场销售部大客户科长；2019 年 3 月就职于武汉经纬视通科技股份有限公司。

新一届董事会成员将在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名黎运辉先生、陈亮先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，黎运辉先生、陈亮先生均为新任当选。

黎运辉，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于湖北思远信息技术培训学校计算机网络工程专业，大专学历。2006 年 5 月至 2008 年 6 月南京超想科技有限公司担任技术工程师；2008 年 10 月至 2010 年 2 月武汉汉王系统工程有限公司担任技术工程师；2010 年 3 月至今就职于公司，先后担任技术工程师、研发工程师、技术客服部部长、职工监事、监事会主席，现任股份公司大客户部销售经理。

陈亮，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国科学院成都分院职工大学计算机应用专业，本科学历，中级职称。2007 年 3 月至 2009 年 6 月就职四川中天华视科技有限公司先后担任技术工程师、技术经理；2009 年 8 月至 2010 年 2 月供职于武汉汉王系统工程有限公司技术工程师；2010 年 3 月至今就职于公司，先后担任技术工程师、系统分析设计师、研发产品经理，现任股份公司大客户部销售经理。

新一届监事会成员将在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后履行职

责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 3 月 30 日 8 时 00 分

（三）登记地点：武汉经纬视通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人潘琳；联系电话 027-59597666；地址武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 4 幢 4 层 1 号。

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

2、《公司第一届监事会第八次会议决议》。

武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日