

证券代码：832304

证券简称：ST 钮威

主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司

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

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

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 18 日 9：00。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 6 月 13 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

武汉钮威科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展需要，对公司 2019 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

1、公司董事、股东吴刚以及其实际控制的武汉瑞格装饰工程有限公司为公司提供短期无息周转资金，金额预计 300 万元人民币。

2、公司监事、股东潘振红为公司子公司武汉纽威制药机械有限公司提供劳务外包金额 400 万元人民币。

（二）审议《关于公司全资子公司前员工夏志斌工伤事件解决办法》议案

2015 年 3 月，公司全资子公司前员工夏志斌在车间组装产品时不慎被突然滑落的产品外壳砸伤右足，经武汉紫金医院诊断其右足 1-5 趾撕脱离断，右足背皮肤撕脱伤；2015 年 8 月，经武汉市劳动能力鉴定委员会鉴定为七级工伤。为此，公司领导曾多次与夏志斌及其家属协商此事解决办法，夏志斌及其家属亦多次到公司，要求公司股东对其工伤事故给出解决办法；因双方意见分歧较大，此事拖延至今。

2019 年 5 月 30 日，公司领导以及公司顾问律师再次与夏志斌及其家人就此事进行商谈，并达成一致，具体补偿数额及处理办法如下：

①一次性伤残补助金：3359.21*13=43669.73 元； ②一次性医疗补助金：4331.60*12=51979.20 元； ③一次性伤残就业补助金：4331.60*20=86632 元； ④停工留薪期工资：3359.21*6=20155.26 元（2015 年 3 月-2015 年 9 月期间）； ⑤后期治疗费 40000 元包干（指后期治疗费无论实际发生数额多少，以此费用包干，即公司不再另行支付其他后期治疗费）； ⑥公司从 2015 年 3 月至 2019 年 1 月所发放的生活补贴 84513.87 元（其中 2015 年 3 月至 2016 年 4 月合计发放金额 23313.87 元，2016 年 5 月至 2019 年 1 月合计发放金额 61200 元，1800 元/月*34 个月），根据法律规定，公司应支付的停工留薪期工资等在夏志斌评残后即应停止发放，故夏志斌评残后公司发放的该笔生活费应从公司应支付给夏志斌的补偿数额中进行扣减。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应携带身份证或其他有效的身份证明文件，委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证及合法有效的委托书，法人股东应提供加盖公章的营业执照、合法有效的委托书、法定代表人身份证明文件及受托出席会议人员的身份证等。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 6 月 15 日 9:00-17:00

（三）登记地点：武汉钮威科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 会议联系人：万佳 2. 联系地址：武汉钮威科技股份有限公司会议室； 3. 联系电话：027-88165556； 4. 传真：027-88165606。

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一)《武汉钮威科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉钮威科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日