

证券代码：835511 证券简称：威达集团 主办券商：东兴证券

## 浙江湖州威达集团股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法有效，会议决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日上午 10 时。

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 8 月 2 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

浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

我公司浙江湖州威达集团股份有限公司位于浙江省长兴县画溪街道姚雉路158号，现由于公司办公与生产分离，公司住所不变，分厂设在浙江省长兴县开发区长州路508号，申请“一照多址”，修改章程，由原经营范围：“色纺纱、细丝、绢丝、棉纱、毛纱、麻纺纱、化纤纱、混纺纱织造；纺织品销售；货物进抽口、技术进出口。”变更为现经营范围：“色纺纱、细丝、绢丝、棉纱、毛纱、麻纺纱、化纤纱、混纺纱织造；纺织品销售；货物进抽口、技术进出口；分厂设在浙江省长兴县开发区长州路508号。”具体公告详见公司于2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号：(2019-026)。

## 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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年8月8日上午9时至10时

(三) 登记地点：浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：0572-6011036

(二) 会议费用：与会人员的交通及食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《浙江湖州威达集团有限公司 2019 年第二届董事会第三次会议决议》

浙江湖州威达集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日