

证券代码：430355

证券简称：ST 沃特

主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司 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。

本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年10月12日09:30-11:00。

预计会期0.5天。

(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10月10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

杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举杨莉莉女士为公司新任董事的议案》

公司董事王恩强先生因个人原因辞职，其辞职导致公司董事会人

数低于法定最低人数，选举杨莉莉女士担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满。杨莉莉女士不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于沈庆女士为公司新任监事的议案》

公司监事长杨莉莉女士因个人原因辞职，其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，选举沈庆女士担任公司监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满。沈庆女士不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年10月12日8时00分-8时30分

（三）登记地点：杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层公司
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议地点：杨浦区隆昌路588号复旦软件园2

号楼 10 层公司会议室

联系电话：021-65796960 传真：021-65796962

联系人：解文燕

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日