

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

## 张家港威孚热能股份有限公司 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

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

#### （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 11 月 20 日上午 9:00-10:00。

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 11 月 18 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

张家港市杨舍镇南园路 5 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更董事的议案》

因杨世付先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名陆伟英女士为新任董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，陆伟英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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、持股凭证办理登记。

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年11月19日上午9时00分至11时30分

(三) 登记地点：张家港市杨舍镇塘市街道南园路5号公司董事会  
秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：包徐华

联系电话：0512-56791900

(二) 会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时案请与股东大会召开10日前提交董事会。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第九次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司

董事会

2019年11月5日