证券代码：832310

证券简称：ST 威奥

主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

现场会议召开时间：2020 年 3 月 5 日 10 时 30 分。

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2020年2月28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

新疆克拉玛依市金龙镇新疆同益投资有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-005）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于修订<监事

会议事规则》的公告》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年3月5日9时30分至10时30分。

（三）登记地点：新疆克拉玛依市金龙镇新疆同益投资有限公司五楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑永宏，联系地址：新疆克拉玛依市金龙镇，联系电话：0990-6992612。

（二）会议费用：股东因参加会议产生的费用全部自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日之前提交。

五、备查文件目录

- 1、《新疆威奥科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《新疆威奥科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

新疆威奥科技股份有限公司

董事会

2020年2月13日