

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 2020 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 2020 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

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

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831561	威孚热能	2020年3月20日

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

张家港市杨舍镇塘市街道南园路5号 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更监事的议案》

详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

(三) 审议《股东大会议事规则》

详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

(四) 审议《董事会议事规则》

详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

(五) 审议《监事会议事规则》

详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

(六) 审议《对外投资管理制度》

详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司对外投资管理制度》

（公告编号：2020-010）。

（七）审议《对外担保管理制度》

详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

（八）审议《关联交易管理制度》

详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《投资者关系管理制度》

详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《利润分配管理制度》

详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十一）审议《承诺管理制度》

详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十二）审议《信息披露管理制度》

详见本公司于2020年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、委托人持股凭证办理登记。

（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：2020年3月23日上午8:00-8:55

（三）登记地点：张家港市杨舍镇塘市街道南园路5号 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：包徐华

联系电话：0512-56791900

传真：0512-58698850

（二）会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《张家港威孚热能股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）经与会监事签署的《张家港威孚热能股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

张家港威孚热能股份有限公司董事会

2020年3月6日