

证券代码：831895

证券简称：爱威科技

主办券商：中信建投

爱威科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 6 日 9:30。

（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	831895	爱威科技	2020年4月28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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于2020年4月17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)上披露的《爱威科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2020-033)。

(二) 审议《关于更正公司2017年、2018年、2019年年度报告的议案》

因对前期会计差错进行更正,故拟对已披露的公司2017、2018、2019年度报告进行相应更正,更正后的年报详见公司于2020年4月17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)上披露的《爱威科技股份有限公司2019年年度报告》(更正后)(公告编号:2020-036)、《爱威科技股份有限公司2018年年度报告》(更正后)(公告编号:2020-038)、《爱威科技股份有限公司2017年年度报告》(更正后)(公告编号:2020-040)。

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、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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月6日上午8:30-9:20

（三）登记地点：公司证券事务部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾腾飞 联系地址：湖南省长沙市高新区文轩路27号麓谷钰园B6栋 联系电话：0731-88800221 传真：0731-88907046

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《爱威科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

爱威科技股份有限公司董事会

2020年4月17日