

证券代码：835900

证券简称：威瀚电气

主办券商：长城证券

天津威瀚电气股份有限公司 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。

2020年4月30日第二届董事会第七次会议做出决议，提议于2020年5月20日召开公司2020年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月20日9:30。

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。

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	835900	威瀚电气	2020年5月19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

天津威瀚电气股份有限公司哈尔滨分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《天津威瀚电气股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-007）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《天津威瀚电气股份有限公司股东大会事规则》（公告编号 2020-008）。

（三） 审议《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《天津威瀚电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2020-009）。

（四） 审议《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《天津威瀚电气股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2020-010）。

（五） 审议《关于修订〈对外投资制度〉议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《天津威瀚电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2020-011）。

（六） 审议《关于修订〈对外担保制度〉议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《天津威瀚电气股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2020-012）。

（七） 审议《关于修订〈关联交易制度〉议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《天津威瀚电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2020-013）。

（八）审议《关于修订〈投资者关系制度〉议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《天津威瀚电气股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2020-014）。

（九）审议《修订〈利润分配制度〉议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《天津威瀚电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2020-015）。

（十）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》

具体内容详见公司于同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）披露的《天津威瀚电气股份有限公司承诺管理制度》（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

办理现场登记手续，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5月20日9:00-9:25

(三) 登记地点：天津威瀚电气股份有限公司哈尔滨分公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：哈尔滨平房区渤海路 25 号

联系人：原立群

联系电话：022-58503789

传真：022-58503789

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《天津威瀚电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

(二) 《天津威瀚电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

天津威瀚电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日