

证券代码：831005

证券简称：华维电瓷

主办券商：安信证券

## 萍乡华维电瓷科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《萍乡华维电瓷科技股份有限公司章程》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 5 月 15 日 9:00 时。

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	831005	华维电瓷	2020年5月11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

江西省萍乡市芦溪县科技工业园电瓷工业城公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定，拟对《公司章程》进行修订。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为完善公司的治理机构，提高决策效率，使《股东大会议事规则》更加符合公司治理及决策的需要，保证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为了进一步规范监事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

（五）审议《关于<董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡露露、胡龙、黄海龙、赵健龙、刘浩浩为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

（六）审议《关于<监事会换届选举>的议案》

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名韩际南、李学华为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（五）、（六）；

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）股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月14日

（三）登记地点：江西省萍乡市芦溪县科技工业园电瓷工业城公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李玉芳 联系电话：0799-7557555

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

- 1、《萍乡华维电瓷科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《萍乡华维电瓷科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

萍乡华维电瓷科技股份有限公司董事会

2020年4月30日