

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

## 武汉国威重型机床股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

经公司第三届监事会第四次会议审议，决定召开 2020 年第三次临时股东大会。

本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时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 6 月 28 日 9 时 30 分。

## （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  | 430265 | 国威机床 | 2020年6月24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

武汉国威重型机床股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《聘任新监事》

聘任程丽女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

程丽，中国国籍，无境外永久居留权，女，大学专科学历，1990年9月出生，2011年6月毕业于华中师范大学汉口分校工商企业管理专业，2011年6月至今供职于武汉国威重型机床股份有限公司，任销售主管。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2020年6月28日8时至9时

（三）登记地点：武汉国威重型机床股份有限公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张超；联系地址：武汉国威重型机床股份有限公司会议室；联系电话：027-52104355；传真：027-52104395。

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

《武汉国威重型机床股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉国威重型机床股份有限公司董事会

2020年6月11日