

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》及《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。

本次会议采用现场投票方式召开会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 13 日上午 9：00-12：00。

现场会议召开时间 2020 年 7 月 13 日上午 9：00-12：00

（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，包含优先股股东，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	871288	华威科	2020年7月10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。

3. 本公司聘请的北京德恒（长沙）律师事务所刘艳、周晶律师。

（七）会议地点

湖北华威科智能股份有限公司综合楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

（七）审议《关于预计 2020 度日常性关联交易的议案》

有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

（八）审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》

有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

（九）审议《关于审议任命监事的议案》

有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

（十）审议《关于修订公司信息披露制度的议案》

有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

（十一）审议《关于追认 2020 年 1-5 月关联交易的议案》

有关议案详情可参看公司同日公告的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、十一；

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

1、请参会人员于 2020 年 7 月 13 日上午 09:00 前往会议室签到。

2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席

会议应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。

3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 7 月 13 日上午 09:00 前

（三）登记地点：湖北鄂州葛店开发区建设大道特一号湖北华威科智能股份有限公司综合楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-65272058 转 801

（二）会议费用：本次大会预期三个小时，参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

《第二届监事会第二次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日