

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董事会。

2020 年 9 月 9 日，第二届董事会第十一次会议做出决议，提议于 2020 年 9 月 25 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

（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。

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 25 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9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

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《2020年半年度权益分配预案》议案

具体内容详见公司于2020年9月9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《2020年半年度权益分派预案公告》（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。

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

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9月25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十一次会议决议》。

（二）《天津威瀚电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

天津威瀚电气股份有限公司董事会

2020年9月9日