

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

## 张家港威孚热能股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次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 10 月 9 日上午 9:00-11:00。

##### （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，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	831561	威孚热能	2020年9月29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

张家港市杨舍镇塘市街道南园路5号，公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名包品中、徐丽娟、包徐华、李东、陆伟英为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。

(二) 审议《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名陆小波、唐海荣为公司第三届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于公司续聘2020年度财务报告审计机构的议案》

根据信息披露计划，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，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30日9:00-15:00

（三）登记地点：张家港市杨舍镇塘市街道南园路5号，董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：包徐华 联系电话：0512-56791900 传真：  
0512-58698850

（二）会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理

### 五、备查文件目录

- （一）经与会董事签署的第二届董事会第十四次会议决议
- （二）经与会监事签署的第二届监事会第十次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司董事会

2020年9月15日