

证券代码：832310

证券简称：威奥科技

主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》（详见公司于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《新疆威奥科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号 2020-061）。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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11月13日上午10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	832310	威奥科技	2020年11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。

（七）会议地点

新疆克拉玛依市金龙镇新疆同益投资有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司拟签署<建设工程施工合同>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年10月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-062）。

本议案涉及关联交易，关联股东克拉玛依市绿海园艺有限责任公司、李彦林、田吉林、彭艳萍、宋雷、郭守祥、郑永宏回避表决。

（二）审议《关于公司与克拉玛依鑫通远化工有限公司拟签署<设备、材料及相关服务购买协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年10月26日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-063）。

本议案涉及关联交易，关联股东克拉玛依市绿海园艺有限责任公司、李彦林、田吉林、彭艳萍、宋雷、郭守祥、郑永宏回避表决。

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（一）、（二）；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年11月13日9时30分至10时30分。

（三）登记地点：新疆克拉玛依市金龙镇新疆同益投资有限公司五楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑永宏，联系地址：新疆克拉玛依市金龙镇，联系电话：0990-6992612。

（二）会议费用：股东因参加会议产生的费用全部自理。

五、备查文件目录

- 1、《新疆威奥科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

新疆威奥科技股份有限公司董事会

2020年10月26日