

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：安信证券

## 华威粘结材料（上海）股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）

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 年第二次临时股东大会。

##### （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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 29 日上午 9:00。

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	870305	华威股份	2020年11月20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

上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《变更会计师事务所》的议案

议案内容详见公司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《华威粘结材料(上海)股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告(更正后)》(公告编号:2020-033)和《华威粘结材料(上海)股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-029)

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东

账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年11月29日上午8:00—9:00

（三）登记地点：上海市金山区漕泾镇蒋庄村2050号公司一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：021-67256978-8006

（二）会议费用：本次股东参会的交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会

2020年12月1日