

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021年3月3日，第二届董事会第十四次会议做出决议，提议于2021年3月19日召开公司2021年第一次临时股东大会。

（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：2021 年 3 月 19 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	2021年3月18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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司于同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《天津威瀚电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2021年3月19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：王建贇

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十四次会议决议》。

（二）《天津威瀚电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

天津威瀚电气股份有限公司董事会

2021年3月3日