

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告

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。

本次股东大会的召集人为湖北华威科智能股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

现场结合通讯方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 6 日 9：00-12:00。

其他投票方式具体时间：2021 年 4 月 6 日 9:00-12:00

（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	871288	华威科	2021 年 4 月 1 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

湖北华威科智能股份有限公司综合楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司业务发展及公司长期战略发展规划需要,提高经营决策效率和降低经营成本,公司经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权内容包括但不限于:

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料;

(2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件;

(3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排;

(4) 办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续;

(5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相

关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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、请参会人员于2021年4月6日上午09:00前往会议室签到。
- 2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。
- 3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2021年4月6日上午9:00前

（三）登记地点：湖北华威科智能股份有限公司综合楼二楼

四、其他

（一）会议联系方式：鄂州葛店经济开发区建设大道特一号 027-65272017

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《湖北华威科智能股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司董事会

2021年3月22日