

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2021 年 5 月 11 日 15:00—2021 年 5 月 12 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	870043	威保特	2021年5月7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。
3. 本公司聘请的启元律师事务所两位律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 5 楼公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请的

议案》

公司于2020年10月30日召开2020年第六次临时股东大会，审议并通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等事项。2020年12月14日，公司本次公开发行股票并在精选层挂牌的申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理。

基于公司未来战略发展考虑，结合对资本市场路径的规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请。

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

1. 法人股东登记：法定代表人应出示本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2. 个人股东登记：个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
3. 股东可采用信函或现场的方式登记，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年5月10日10:00

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦5楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙静

联系电话：0731-84361699

联系地址：湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 5 楼

(二) 会议费用：

出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日