

证券代码：832304

证券简称：钮威科技

主办券商：长江证券

## 武汉钮威科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《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 9 月 30 日上午 10：00。

##### （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	832304	钮威科技	2021年9月24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. 湖北立丰律师事务所的见证律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名刘仙芝女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名刘仙芝女士为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》(2021-021)。

### (二) 审议《关于提名吴刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名吴刚先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》(2021-021)。

### (三) 审议《关于提名余经炭先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名余经炭先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》(2021-021)。

### (四) 审议《关于提名刘军武先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名刘军武先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

（五）审议《关于提名叶小舒先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名叶小舒先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

（六）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为完善公司治理机制，提升公司管理水平，控制公司运营风险，根据有关法律法规的相关规定，对公司章程部分条款进行修订。详见公司公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2021-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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：2021 年 9 月 30 日 9: 00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘军武 联系电话：13507122354

(二) 会议费用：会议食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字的公司第三届董事会第九次会议决议。

武汉钮威科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日