

证券代码：837630

证券简称：ST 威龙

主办券商：网信证券

## 安徽威龙再制造科技股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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。

召开本次 2022 年第一次临时股东大会的议案已于 2022 年 8 月 5 日安徽威龙再制造科技股份有限公司第一届董事会第四十八次会议审议通过。

#### （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、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年8月20日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	837630	ST 威龙	2022年8月16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

安徽威龙再制造科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《提名潘冬华为第一届董事会候选人的议案》

因公司原董事秦思俊病逝，经公司实际控制人提名，推荐潘冬华先生担任公司董事。

(二) 审议《拟对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见2022年8月8日在全国中小企业股份转让系统披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《安徽威龙再制造科技股份有限公司拟对外投资的公告》(公告编号：2022-020)。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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、股东账户卡和持股凭证；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年8月20日上午10:00-10:30

(三) 登记地点：安徽威龙再制造科技股份有限公司办公楼一楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：安徽省马鞍山市印山西路 1288 号

联系人：陈胜

联系电话：0555-5210555

(二) 会议费用：参会股东的交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《安徽威龙再制造科技股份有限公司第一届董事会第四十八次会议决议》

安徽威龙再制造科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日