

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 2019 年第二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 2019 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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 5 日 10:00-12:00。

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。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 1 日，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。

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

湖南省长沙市金星中路 319 号新天地大厦 5 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2019 年半年度权益分派方案为：以 2019 年 6 月 30 日总股本 10,800 万股为基数，每 10 股送红股 10 股。上述分配方案已于 2019 年 9 月 26 日实施完毕，公司总股本由 10,800 万股增加至 21,600 万股，公司注册资本相应由 10,800 万元增加至 21,600 万元。

由于公司股本及注册资本发生改变，需要对《公司章程》中涉及股本与注册资本的条款进行相应修改：

1、原第五条 公司注册资本为人民币 10,800 万元。

修改为：第五条 公司注册资本为人民币 21,600 万元。

2、原第十六条 公司发行的普通股总数为 10,800 万股，每股面值人民币 1 元。

修改为：第十六条 公司发行的普通股总数为 21,600 万股，每股面值人民币 1 元。

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：2019年11月4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：0731-84331099

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。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

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二届董事会第九次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日