

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 2020 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 2020 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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 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	870043	威保特	2020年4月21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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》中部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定进行修订。详见公司于2020年4月13日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定进行修订。详见公司于2020年4月13日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定进行修订。详见公司于2020年4月13日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》。

（六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定进行修订。详见公司于2020年4月13日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》。

（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定进行修订。具体内容详见公司于2020年4月13日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》。

（八）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定制定。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》。

（九）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定制定。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》。

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。

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：2020 年 4 月 24 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

- 1、《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届监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

2020 年 4 月 13 日