

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《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。

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 5 月 15 日 9:00。

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。

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	872311	威德环境	2020年5月8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

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》

为提高公司治理水平,根据《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,修订《公司章程》,经股东大会审议通过后启用,同时原《公司章程》废止。

(二) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》相关规定,修订各项制度:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用,同时原各项制度废止。

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡； 2、委托代理人出席会议的，代理人 必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委 托人证券账户卡； 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、证券账户卡。 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：2020年5月15日8时30分—9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：仇喜亮 联系电话：0311-86907095 传真：0311-85616279
邮箱：vidaret@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日