

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江证券

武汉威林科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

（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

公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第四次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 11 月 30 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

武汉威林科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向武汉农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行申请不超过人民币 3500 万元的综合授信额度，期限 24 个月，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务期限、利率等情况以公司与银行最终签订的授信协议及相关合同为准。

本次授信以公司房产抵押、专利权质押作担保，且公司控股股东、实际控制人之一、董事长王渝斌先生为本次授信无偿提供个人连带责任担保。

(二) 审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的关联交易的议案》

议案详情请参见公司于 2018 年 11 月 19 日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）公告的《武汉威林科技股份有限公司关于关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的书面委托书及单位营业执照复印件；

(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：2018年12月3日10时00分~16时00分

(三) 登记地点：武汉威林科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨林 电话：027-86340372 转 6201 传真：
027-86842106 地址：武汉市阳逻经济开发区晶港路1号（邮编：430415）

(二) 会议费用：与会股东交通费与餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《武汉威林科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日