

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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二十一次会议审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第五次临时股东大会。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 21 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（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 12 月 19 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。
3. 本公司聘请的上海市海华永泰（武汉）律师事务所专业律师。

（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《关于调整公司董事会人数的议案》

议案详情请参见公司于2018年12月5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第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案详情请参见公司于2018年12月5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修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-043）。

（三）审议《关于选举王渝斌为公司第三届董事会董事的议案》

议案详情请参见公司于2018年12月5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第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。

（四）审议《关于选举刘忠江为公司第三届董事会董事的议案》

议案详情请参见公司于2018年12月5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第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。

（五）审议《关于选举苏伯平为公司第三届董事会董事的议案》

议案详情请参见公司于2018年12月5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第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。

（六）审议《关于选举徐家仁为公司第三届董事会董事的议案》

议案详情请参见公司于2018年12月5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第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。

（七）审议《关于选举王翔为公司第三届董事会董事的议案》

议案详情请参见公司于2018年12月5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第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。

（八）审议《关于选举管仲晟为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

议案详情请参见公司于2018年12月5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第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

（九）审议《关于选举康斌峰为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

议案详情请参见公司于2018年12月5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第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

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20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二十一次会议决议》；

(二) 《武汉威林科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日