

证券代码：831931

证券简称：云能威士

主办券商：招商证券

## 云南能投威士科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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六次会议审议通过《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 日 14：30 至 16：30。

预计会期 1 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8月17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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事变更的议案》

公司现任董事刘士诚先生因工作变动原因提出辞去公司第二届董事会董事职务；根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐，公司拟提名高颖女士为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满时止（2020年5月），并提交公司股东大会选举。

具体情况详见公司2018年8月8日披露的2018-018号公告《云南能投威士科技股份有限公司董事任免公告》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

#### 1、现场方式登记

2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。

#### 3、非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印

件)，并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。

（二）登记时间：2018年8月24日14时

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼18幢16层云南能投威士科技股份有限公司会议室

联系电话：0871- 65162376

传真：0871- 65166796

联系人：李瑞

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等用自理。

#### 五、备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日