证券代码：871307　　证券简称：威诺克　　主办券商：新时代证券

重庆威诺克智能装备股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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公司董事会 。

（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》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 30 日 9:30-12:00 。

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 29 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

重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

2018 年 1-6 月，因生产经营所需，公司累计向关联方上海通港贸易有限公司借款 310 万元，用于公司日常经营周转。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.由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；

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 29 日 9 点至 18 点。

（三）登记地点：重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：任淑华

联系电话：18908305786

地址：重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢

（二）会议费用：本次大会预期一天，与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

《重庆威诺克智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆威诺克智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日