

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

## 上海德威企业发展股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

鉴于公司第一届董事会第二十八次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2018 年 9 月 19 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要获得相关部门的批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 19 日 9:30。

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9月18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

上海市长宁区虹桥路1438号303室大会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案

鉴于上海德威企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于2018年9月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海德威企业发展股份有限公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第二届董事会成员，现提名吴文伟、蔡剑影、俞峰、张平、唐伟中为公司第二届董事会董事候选人，任期自2018年9月8日起三年。为保证公司正常运行，新一届董事会成员就任前，本届董事会成员将继续履行董事职责。

### （二）审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于上海德威企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2018年9月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海德威企业发展股份有限公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第二届监事会成员，现提名王宗立、倪频为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自2018年9月8日起三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；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、代理人本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年9月19日8:30。

(三) 登记地点：上海市长宁区虹桥路1438号303室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人:朱琦

地址:上海市虹桥路 1438 号 303 室

联系电话: 021-62958100

传真:021-62959119。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 经由董事签字的《上海德威企业发展股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

(二) 经由监事签字的《上海德威企业发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2018年8月30日