

湖南万通科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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

2016 年年度股东大会

(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

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南万通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 17 日 9:30

结束时间：2017 年 5 月 17 日 11:30

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场召开方式召开。

(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 2017 年 5 月 15 日，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 15 日，截止 2017 年 5 月 15 日下午交易结束后在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. 本公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所的许智、王乾坤律师到场见证。

(七)会议地点：长沙经济技术开发区螺丝塘路 99 号湖南万通科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《湖南万通科技股份有限公司关于〈2016 年董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《湖南万通科技股份有限公司关于〈2016 年监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《湖南万通科技股份有限公司关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》；

4、审议《湖南万通科技股份有限公司关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

5、审议《湖南万通科技股份有限公司关于〈2017 年度财务预算

报告》的议案》；

6、审议《湖南万通科技股份有限公司关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》；

7、审议《湖南万通科技股份有限公司关于〈2016 年度财务报表对外报出〉的议案》；

8、审议《湖南万通科技股份有限公司关于〈预计公司 2017 年度日常性关联交易〉的议案》；

9、审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书原件或者法人授权委托书原件、营业执照复印件和出席者身份证原件办理登记；

（二）登记时间：2017 年 5 月 16 日（上午 9:00-12:00；下午 13:00-18:00）

（三）登记地点：

湖南万通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路 99 号

邮政编码：410100

联系电话：0731-86204939

联系传真：0731-86440777

联系邮箱：wantwant1999@sina.com

联系人：欧阳哲

手机：185695329762

(二)会议费用：食宿及交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提提交公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《湖南万通科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- 2、《湖南万通科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》
- 3、《湖南万通科技股份有限公司 2016 年年度报告》

湖南万通科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日