

证券代码：871180

证券简称：万通科技

主办券商：广发证券

湖南万通科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集、召开及表决符合《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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 9 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 2019 年 2 月 28 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. 本公司聘请的启元律师事务所许智律师。

（七）会议地点

湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路 99 号。

二、会议审议事项

（一）审议《湖南万通科技股份有限公司<关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详见 2019 年 2 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌公告》，（公告编号：2019-003）。

（二）审议《湖南万通科技股份有限公司<关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2） 签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3） 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一

切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（三）审议《湖南万通科技股份有限公司<关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人彭红娜女士承诺：如有股东提出异议，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。

详见 2019 年 2 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2019-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证原件；
- 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、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证原件；
- 3、办理登记手续可以采取信函、传真及上门登记形式，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 3 月 9 日 9 时

（三）登记地点：湖南长沙经济技术开发区螺丝塘路 99 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：涂军，电话：18008433555，邮箱地址：
654512477@qq.com

(二) 会议费用：所有参会人员交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《湖南万通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南万通科技股份有限公司

董事会

2019年2月22日